



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 14/07/2022 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	42,000.00	261,041.67	261,041.67	261,041.67		1,091,571.79	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	42,000.00	261,041.67	261,041.67	261,041.67		1,091,571.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	42,000.00	261,041.67	261,041.67	261,041.67		1,091,571.79	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,625.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,625.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67		479,821.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67		479,821.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67		365,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	290,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	5,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,063.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,063.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,924.81	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,924.81	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	259,000.00	0.00	259,000.00	42,000.00	56,875.00	56,875.00	56,875.00		91,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	259,000.00	42,000.00	56,875.00	56,875.00	56,875.00		91,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,000.00	0.00	254,000.00	42,000.00	56,875.00	56,875.00	56,875.00		86,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	42,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,304,615.00	0.00	2,304,615.00	196,500.00	398,552.77	398,552.77	398,552.77		1,877,550.47	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 14/07/2022 Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,304,615.00	0.00	2,304,615.00	196,500.00	398,552.77	398,552.77	398,552.77		1,877,550.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,304,615.00	0.00	2,304,615.00	196,500.00	398,552.77	398,552.77	398,552.77		1,877,550.47	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,524,615.00	0.00	1,524,615.00	64,500.00	219,802.77	219,802.77	219,802.77		1,431,344.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,524,615.00	0.00	1,524,615.00	64,500.00	219,802.77	219,802.77	219,802.77		1,431,344.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	64,500.00	144,250.00	144,250.00	144,250.00		215,565.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	64,500.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	472,624.09	0.00	472,624.09	0.00	12,752.77	12,752.77	12,752.77		616,659.32	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	31,624.09	0.00	31,624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,106.09	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,355.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,706.77	5,706.77	5,706.77	0.00	19,589.23	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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



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 14/07/2022 Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,888.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,394.90	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.43	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,849.80	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,853.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,990.91	0.00	95,990.91	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	95,232.23	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	95,990.91	0.00	95,990.91	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	95,232.23	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	228,000.00	0.00	228,000.00	48,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	101,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	228,000.00	0.00	228,000.00	48,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	101,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	218,000.00	0.00	218,000.00	48,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	72,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/07/2022 Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	228,000.00	0.00	228,000.00	46,000.00	62,291.67	62,291.67	62,291.67	0.00	103,708.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	228,000.00	0.00	228,000.00	46,000.00	62,291.67	62,291.67	62,291.67	0.00	103,708.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	218,000.00	0.00	218,000.00	46,000.00	62,291.67	62,291.67	62,291.67	0.00	93,708.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	46,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	74,500.00	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	4,791.67	4,791.67	4,791.67	0.00	7,208.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	004 - AUDITOR MUNICIPAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,955.79	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,955.79	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,955.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	9,955.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - CONTADOR MUNICIPAL	141,000.00	0.00	141,000.00	38,000.00	51,458.33	51,458.33	51,458.33	0.00	70,541.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	38,000.00	51,458.33	51,458.33	51,458.33	0.00	70,541.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	136,000.00	0.00	136,000.00	38,000.00	51,458.33	51,458.33	51,458.33	0.00	65,541.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	38,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,958.33	3,958.33	3,958.33	0.00	5,041.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	994,000.00	0.00	994,000.00	48,000.00	270,833.33	270,833.33	270,833.33	0.00	432,171.24	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	994,000.00	0.00	994,000.00	48,000.00	270,833.33	270,833.33	270,833.33	0.00	432,171.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 14/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	994,000.00	0.00	994,000.00	48,000.00	270,833.33	270,833.33	270,833.33		432,171.24	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	51,458.33	51,458.33	51,458.33		77,041.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	51,458.33	51,458.33	51,458.33		77,041.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	51,458.33	51,458.33	51,458.33		72,041.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,958.33	3,958.33	3,958.33	0.00	5,541.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	51,458.33	51,458.33	51,458.33		92,041.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	51,458.33	51,458.33	51,458.33		92,041.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	51,458.33	51,458.33	51,458.33		72,041.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,958.33	3,958.33	3,958.33	0.00	5,541.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	272,000.00	0.00	272,000.00	48,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		114,004.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,000.00	0.00	272,000.00	48,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		114,004.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	262,000.00	0.00	262,000.00	48,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		104,004.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	48,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



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 14/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00		61,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00		61,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00		61,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	54,166.67	54,166.67	54,166.67		87,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	54,166.67	54,166.67	54,166.67		87,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	54,166.67	54,166.67	54,166.67		82,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	6,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
11 - VIDA MEJOR	7,459,981.81	0.00	7,459,981.81	0.00	60,337.63	60,337.63	60,337.63		9,569,721.19	0.00	0.00
01 - SALUD	1,526,374.20	0.00	1,526,374.20	0.00	53,337.63	53,337.63	53,337.63		1,506,259.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	576,374.20	0.00	576,374.20	0.00	53,337.63	53,337.63	53,337.63		556,259.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		122,215.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		122,215.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		122,215.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	122,215.00	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			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
002 - TRANSFERENCIA PARA ATENDER EMERGENCIA COVID19 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	326,374.20	0.00	326,374.20	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63		434,044.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,374.20	0.00	326,374.20	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63		434,044.27	0.00	0.00
50000	326,374.20	0.00	326,374.20	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63		434,044.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,374.20	0.00	326,374.20	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63	0.00	434,044.27	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CUBICULO UNIDAD DE SALUD SOSOSAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CUBICULO UNIDAD DE SALUD SOSOSAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS UNIDAD DE SALUD SUNSULACA	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 - PROYECTO CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS UNIDAD DE SALUD SUNSULACA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente		al 30/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/07/2022 Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PASO DE OBSORCION Y TRATAMIENTO VIODIGESTOR CENTRO DE SALUD SAN ANDRES CENTRO											
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 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PASO DE OBSORCION Y TRATAMIENTO VIODIGESTOR CENTRO DE SALUD SAN ANDRES CENTRO											
4000 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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - EDUCACION	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,920,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		553,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE MAESTROS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE DIRECTOR DE EDUCACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		26,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		26,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	26,000.00	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 14/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y 15 DE SEPTIEMBRE											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CENTROS EDUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO AL ÁREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL GUSTAVO CASTAÑEDA SUNSUNLACA											
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	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		
	al 30/6/2022	al 30/6/2022	al 30/6/2022	1/6/2022	al 30/6/2022	al 30/6/2022			Saldo Disponible	al 14/07/2022	al 14/07/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL GUSTAVO CASTAÑEDA SUNSUNLACA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
002 - COMPLEMENTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA COPANTILLO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - COMPLEMENTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA COPANTILLO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE BODEGA Y BAÑOS, EN EL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE BODEGA Y BAÑOS, EN EL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 14/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REPARACIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS RENOVACIÓN SUNLACA	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 - REPARACIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS RENOVACIÓN SUNLACA	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE BODEGA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNLACA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNLACA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO	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



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 14/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO SAN ANDRES CENTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO SAN ANDRES CENTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		952,847.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,847.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,847.00	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	Saldo Por Pagar
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,847.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,847.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,847.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SECTOR RURAL COPANTILLO	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 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SECTOR RURAL COPANTILLO											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	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
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AGUA Y SANEAMIENTO	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 5 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
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD ORATENA	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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD ORATENA											



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
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
47110 11-001-01 20 5 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
002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONRARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONRARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - NINEZ Y JUVENTUD	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00		221,109.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00		221,109.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y JUVENTUD	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00		221,109.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00		221,109.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00		221,109.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,109.88	0.00	221,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,109.88	0.00	0.00
06 - SECTOR MUJER	932,497.73	0.00	932,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,186.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	932,497.73	0.00	932,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,186.68	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES	186,499.55	0.00	186,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00		229,506.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,499.55	0.00	186,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00		229,506.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,499.55	0.00	186,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00		229,506.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,499.55	0.00	186,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,506.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 14/07/2022 Saldo Por Pagar
002 - EJE DE ECONOMIA INICITIVAS ECONOMICAS CON APOYO A DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES	279,749.32	0.00	279,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00		237,125.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,749.32	0.00	279,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00		237,125.92	0.00	0.00
50000	279,749.32	0.00	279,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00		237,125.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,749.32	0.00	279,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,125.92	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO	93,249.77	0.00	93,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,249.77	0.00	93,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.92	0.00	0.00
50000	93,249.77	0.00	93,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,249.77	0.00	93,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.92	0.00	0.00
004 - ACCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	186,499.55	0.00	186,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00		231,576.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,499.55	0.00	186,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00		231,576.61	0.00	0.00
50000	186,499.55	0.00	186,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00		231,576.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,499.55	0.00	186,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,576.61	0.00	0.00
005 - ACCIONES EN EJE DE EDUCACION PROGRAMA DE LA MUJER	93,249.77	0.00	93,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00		115,788.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,249.77	0.00	93,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00		115,788.30	0.00	0.00
50000	93,249.77	0.00	93,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00		115,788.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	93,249.77	0.00	93,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,788.30	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - ACCIONES EN EJE AMBIENTE PROGRAMA DE LA MUJER 000 - SIN OBRA	93,249.77	0.00	93,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,788.31	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,249.77	0.00	93,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,788.31	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	93,249.77	0.00	93,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,788.31	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
07 - ELECTRIFICACION 001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO EL NARANJITO II CAONA 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,818.36	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION N CASERIO EL NARANJITO II CAONA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,469.79	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,469.79	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente		al 30/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			al 14/07/2022 Saldo Disponible	al 14/07/2022 Saldo Por Devengar	al 14/07/2022 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO MONTE OSCURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.59	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.59	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION N CASERIO MONTE OSCURO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CENALACA A SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,052,311.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,052,311.98	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N CENALACA A SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,052,311.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,052,311.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,311.98	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,881,403.88	0.00	3,881,403.88	0.00	329,500.00	329,500.00	329,500.00		2,661,229.16	0.00	0.00
01 - CULTURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 14/07/2022 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A FERIAS PATRONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ZAPOTE, SAN ANTONIO Y PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,115.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,115.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,240.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,240.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA CCT	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 14/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSICION Y TRASPASO DE MANDO GOBIENO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,875.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,875.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	23,875.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,999,990.91	0.00	2,999,990.91	0.00	329,500.00	329,500.00	329,500.00		1,869,701.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,990.91	0.00	268,990.91	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		221,365.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	268,990.91	0.00	268,990.91	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		221,365.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,990.91	0.00	268,990.91	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		221,365.91	0.00	0.00
50000	268,990.91	0.00	268,990.91	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		221,365.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,990.91	0.00	268,990.91	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	221,365.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA BALASTRERA CAONA	205,000.00	205,004.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,000.00	205,004.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA BALASTRERA CAONA	205,000.00	205,004.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	205,004.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,000.00	205,004.03	4.03	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 14/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA CAMINO HACIA GUANIQUIL	526,000.00	200,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	526,000.00	200,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA CAMINO HACIA GUANIQUIL	526,000.00	200,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	526,000.00	200,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,000.00	200,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,400.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,484.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,484.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,484.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,484.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.99	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CARRETERA QUE CONDUCE A COQUIN	450,000.00	459,580.91	9,580.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	459,580.91	9,580.91	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			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
001 -	450,000.00	459,580.91	9,580.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CARRETERA QUE CONDUCE A COQUIN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	459,580.91	9,580.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	459,580.91	9,580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO SAN JOSE DESVIO A SAN ANTONIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO SAN JOSE DESVIO A SAN ANTONIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA ANIBAL ALBERTO A DONDE FINADO ATILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.03	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.03	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA ANIBAL ALBERTO A DONDE FINADO ATILIANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.03	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 14/07/2022 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00
007 - COMPRA DE ACOMETIDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CASERIO SAN FRANCISCO A LAS PILITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ACOMETIDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CASERIO SAN FRANCISCO A LAS PILITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 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
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CENALACA A SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,311.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,311.98	0.00	0.00
001 - CON OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,311.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,311.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,311.98	0.00	0.00
009 - APERTURA DE CARRETERA SANTA ISABEL A SAN ANGUSTIN SUNSUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA SANTA ISABEL A SAN ANGUSTIN SUNSUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	Vigente	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APERTURA DE CARRETERA DE MONRARA A VADONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,849.34	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE MONRARA A VADONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,849.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,849.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,849.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,849.34	0.00	0.00
011 - AMPLIACION DE CARETERA IGUATAYA MOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CARETERA IGUATAYA MOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE LA CARRETERA DE TABLON A SAN JUAN CENALA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE LA CARRETERA DE TABLON A SAN JUAN CENALA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 14/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	0.00	205,004.03	205,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00		7,190.03	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES	0.00	205,004.03	205,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00		7,190.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	205,004.03	205,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00		7,190.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	205,004.03	205,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00		7,190.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	205,004.03	205,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.03	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO CONFORMACION DE CARRETERA POTONLACA A SUNSULACA	0.00	309,580.91	309,580.91	0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00		95,080.91	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CONFORMACION DE CARRETERA POTONLACA A SUNSULACA	0.00	309,580.91	309,580.91	0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00		95,080.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	309,580.91	309,580.91	0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00		95,080.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	309,580.91	309,580.91	0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00		95,080.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	309,580.91	309,580.91	0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	0.00	95,080.91	0.00	0.00
05 - PRESERVACION AL PATRIMONIO	251,412.97	0.00	251,412.97	0.00	0.00	0.00	0.00		251,412.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SAN SIMON SOSOAL Y SAN ANDRES CENTRO	251,412.97	0.00	251,412.97	0.00	0.00	0.00	0.00		251,412.97	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 14/07/2022 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SAN SIMON SOSOAL Y SAN ANDRES CENTRO	251,412.97	0.00	251,412.97	0.00	0.00	0.00	0.00		251,412.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,412.97	0.00	251,412.97	0.00	0.00	0.00	0.00		251,412.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	251,412.97	0.00	251,412.97	0.00	0.00	0.00	0.00		251,412.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,412.97	0.00	151,412.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,412.97	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,864,995.45	0.00	1,864,995.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,589,616.11	0.00	0.00
01 - APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	1,100,963.70	0.00	1,100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		880,833.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,963.70	0.00	1,100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		880,833.70	0.00	0.00
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE	301,963.70	0.00	301,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		81,833.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,963.70	0.00	301,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		81,833.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,963.70	0.00	301,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		81,833.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,963.70	0.00	301,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,833.70	0.00	0.00
002 - ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES FAMILIARES Y AGRA- FORESTALES	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 3 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



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		
	al 30/6/2022	al 30/6/2022	al 30/6/2022	1/6/2022	al 30/6/2022	al 30/6/2022			Saldo Disponible	al 14/07/2022	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAGO A TÉCNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PNAE)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
50000	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
004 - AGRO-FERIA ALIMENTARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PARA EL COMBATE DE LA ROYA Y MAS PROBLEMAS DE LA CAFICULTORA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - CONTRA PARTE CONEANFO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
50000	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRA-PARTE COCEPRADIL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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 14/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	604,031.75	0.00	604,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00		548,782.41	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRUCCION APERTURA DE CALLE HASIA LA CHORRERA SAN ANDRES CENTRO	56,031.75	0.00	56,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00		56,031.75	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRUCCION APERTURA DE CALLE HASIA LA CHORRERA SAN ANDRES CENTRO	56,031.75	0.00	56,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00		56,031.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,031.75	0.00	56,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00		56,031.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,031.75	0.00	56,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00		56,031.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,031.75	0.00	56,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,031.75	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO DEL TABLON CARRETERA QUE CONDUCE DONDE JAIME ARDON	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,750.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO DEL TABLON CARRETERA QUE CONDUCE DONDE JAIME ARDON	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 14/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REPARACION DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR, SANTA ROSITA, A PEÑA BALNACA CON TRACTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR, SANTA ROSITA, A PEÑA BALNACA CON TRACTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	30,500.00	0.00	0.00
004 - APERTURA CARRETERA CASERIO CONGOLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
001 - APERTURA CARRETERA CASERIO CONGOLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	30,500.00	0.00	0.00
005 - APERTURA CARRETERA GUANIQUIL AL RIO SAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA CARRETERA GUANIQUIL AL RIO SAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	11,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/6/2022	al 30/6/2022	al 30/6/2022		1/6/2022	al 30/6/2022			Saldo Disponible	al 14/07/2022	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
006 - APERTURA DE CARRETERA DE MONRARA A VADONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE MONRARA A VADONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
03 - TURISMO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UN PARQUE TURISTICO EN LA CHORRERA SAN ANDRES CENTRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UN PARQUE TURISTICO EN LA CHORRERA SAN ANDRES CENTRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,064,995.45	0.00	2,064,995.45	0.00	316,400.00	316,400.00	316,400.00		1,810,153.60	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	619,499.54	0.00	619,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00		662,189.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	619,499.54	0.00	619,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00		662,189.54	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	186,499.54	0.00	186,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00		186,499.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,499.54	0.00	186,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00		186,499.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,499.54	0.00	186,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00		186,499.54	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	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	186,499.54	0.00	186,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,499.54	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - CUOTA DE LA AMHON	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACION DE TECHO CASA COMUNAL BADO HONDO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACION DE TECHO CASA COMUNAL BADO HONDO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
03 - RED VIAL	1,245,495.91	0.00	1,245,495.91	0.00	316,400.00	316,400.00	316,400.00	0.00	957,964.06	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 14/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA	345,495.91	0.00	345,495.91	0.00	316,400.00	316,400.00	316,400.00		145.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA	345,495.91	0.00	345,495.91	0.00	316,400.00	316,400.00	316,400.00		145.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,495.91	0.00	345,495.91	0.00	316,400.00	316,400.00	316,400.00		145.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	345,495.91	0.00	345,495.91	0.00	316,400.00	316,400.00	316,400.00		145.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	345,495.91	0.00	345,495.91	0.00	316,400.00	316,400.00	316,400.00	0.00	145.91	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DE CAONA A LIQUIDAMBAR PLANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DE CAONA A LIQUIDAMBAR PLANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
	al 30/6/2022	al 30/6/2022	al 30/6/2022	1/6/2022	al 30/6/2022	al 30/6/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA, CHOLUZNATE, SAN BUENO, BUENA VISTA, EL BROTON, SAN GABRIL, SAN JOSE, JAGUA, CORRAL DE PIEDRA, AGUA CALIENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA, CHOLUZNATE, SAN BUENO, BUENA VISTA, EL BROTON, SAN GABRIL, SAN JOSE, JAGUA, CORRAL DE PIEDRA, AGUA CALIENTE	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 OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA, SANTA ROSITA, SAN NICOLAS, IGUATAYA, MOCAL, OCOTE SOLO CAPUCA, SAN RAMON, SAN BARTOLO, MONTE OSCURO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA, SANTA ROSITA, SAN NICOLAS, IGUATAYA, MOCAL, OCOTE SOLO CAPUCA, SAN RAMON, SAN BARTOLO, MONTE OSCURO	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 OBRA	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			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 14/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - PAGO DE CONTRA PARTE QUE CORRESPONDE AL 20% DEL VALOR DEL PROYECTO PAVIMENTACION FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE CONTRA PARTE QUE CORRESPONDE AL 20% DEL VALOR DEL PROYECTO PAVIMENTACION FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CARRETERA CON PATROL DE CORAL DE PIEDRA , LA CANFURA,SAN SIMON MOCAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,047.49	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA CON PATROL DE CORAL DE PIEDRA , LA CANFURA,SAN SIMON MOCAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,047.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,047.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,047.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	7,047.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
008 - APERTURA DE CARRETERA DE SUN SUNLACA A ARROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,770.66	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE SUNSUNLACA AL ARROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,770.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,770.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,770.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.66	0.00	0.00
04 - GARANTIAS DE PROYECTOS 5%	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - DEVOLUCION DE GARANTIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 5 Contratos Especiales	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
TOTAL:	19,653,991.59	0.00	19,653,991.59	286,500.00	1,636,665.40	1,636,665.40	1,636,665.40	0.00	19,032,013.56	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcofXFU111ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAPsc93vaWdmQcPfFaKpp1OZDEIQz+vMRYXyF2mE6Ufw6mFLi5gE3yuvsibVHPz+Gn9cjGOCggCiIwtPytVzUw/Kt35WjNrbtkuNmI5EDIAr2/dfqcfTX93V98QCJYUGCcGbxCzx
K9Y30jLWj+WGQpFPD5BsC2u010h5IS5anrn0yBihQLJywVr4GdTtmvGw==