



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente		al 30/6/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,055,980.00	47,215.87	1,103,195.87	0.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00		869,120.78	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,055,980.00	47,215.87	1,103,195.87	0.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00		869,120.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,055,980.00	47,215.87	1,103,195.87	0.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00		869,120.78	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00		286,836.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00		286,836.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00		286,836.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	160,908.00	0.00	160,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,612.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	223,872.00	0.00	223,872.00	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	0.00	191,224.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00		373,256.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00		373,256.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,932.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,932.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00		125,324.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,729.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	28,995.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	146,300.00	47,215.87	193,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		95,728.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,300.00	47,215.87	193,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		95,728.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,300.00	47,215.87	188,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		90,728.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,283.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	47,215.87	77,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,244.58	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	143,300.00	0.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,300.00	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 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	143,300.00	0.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,800.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,904,450.95	501,671.94	2,406,122.89	0.00	412,925.29	412,925.29	412,925.29		1,617,710.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,904,450.95	501,671.94	2,406,122.89	0.00	412,925.29	412,925.29	412,925.29		1,617,710.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,904,450.95	501,671.94	2,406,122.89	0.00	412,925.29	412,925.29	412,925.29		1,617,710.31	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	153,300.00	63,833.13	217,133.13	0.00	63,833.13	63,833.13	63,833.13		104,031.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,300.00	63,833.13	217,133.13	0.00	63,833.13	63,833.13	63,833.13		104,031.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,300.00	63,833.13	205,133.13	0.00	63,833.13	63,833.13	63,833.13		87,741.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,646.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	63,833.13	93,833.13	0.00	63,833.13	63,833.13	63,833.13	0.00	7,195.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,290.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	1,462,550.95	319,580.86	1,782,131.81	0.00	230,834.21	230,834.21	230,834.21		1,322,730.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,462,550.95	319,580.86	1,782,131.81	0.00	230,834.21	230,834.21	230,834.21		1,322,730.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	291,800.00	118,833.13	410,633.13	0.00	103,833.13	103,833.13	103,833.13		244,880.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,605.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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 31/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	103,833.13	133,833.13	0.00	103,833.13	103,833.13	103,833.13	0.00	13,315.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	591,817.71	55,000.00	646,817.71	0.00	80,795.00	80,795.00	80,795.00	0.00	446,998.09	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894.53	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,058.85	20,000.00	57,058.85	0.00	20,145.00	20,145.00	20,145.00	0.00	61,913.85	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,452.20	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	28,258.86	0.00	28,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,466.71	0.00	0.00
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	0.00	10,289.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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 31/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	439,733.24	115,747.73	555,480.97	0.00	42,991.80	42,991.80	42,991.80	0.00	472,180.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	42,780.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,677.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	22,000.00	25,000.00	47,000.00	0.00	10,806.37	10,806.37	10,806.37	0.00	36,193.63	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	27,733.24	0.00	27,733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,733.24	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	45,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	12,784.13	27,784.13	0.00	1,174.01	1,174.01	1,174.01	0.00	29,010.12	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	70,000.00	39,000.00	109,000.00	0.00	9,982.42	9,982.42	9,982.42	0.00	33,387.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	9,738.00	9,738.00	9,738.00	0.00	10,262.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	18,963.60	38,963.60	0.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	0.00	51,029.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 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	9,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 31/08/2022 Saldo Por Pagar
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,200.00	30,000.00	169,200.00	0.00	3,214.28	3,214.28	3,214.28	0.00	158,671.43	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	104,200.00	30,000.00	134,200.00	0.00	3,214.28	3,214.28	3,214.28	0.00	133,471.43	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTACION	144,300.00	64,570.28	208,870.28	0.00	64,570.28	64,570.28	64,570.28	0.00	89,981.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,300.00	64,570.28	208,870.28	0.00	64,570.28	64,570.28	64,570.28	0.00	89,981.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,300.00	64,570.28	205,870.28	0.00	64,570.28	64,570.28	64,570.28	0.00	86,981.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,623.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	64,570.28	94,570.28	0.00	64,570.28	64,570.28	64,570.28	0.00	6,458.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	144,300.00	53,687.67	197,987.67	0.00	53,687.67	53,687.67	53,687.67	0.00	100,966.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,300.00	53,687.67	197,987.67	0.00	53,687.67	53,687.67	53,687.67	0.00	100,966.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,300.00	53,687.67	194,987.67	0.00	53,687.67	53,687.67	53,687.67	0.00	97,966.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,613.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	53,687.67	83,687.67	0.00	53,687.67	53,687.67	53,687.67	0.00	17,341.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	722,000.00	316,961.17	1,038,961.17	0.00	316,961.17	316,961.17	316,961.17	0.00	455,311.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	722,000.00	316,961.17	1,038,961.17	0.00	316,961.17	316,961.17	316,961.17	0.00	455,311.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	722,000.00	316,961.17	1,038,961.17	0.00	316,961.17	316,961.17	316,961.17	0.00	455,311.58	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	144,300.00	64,215.87	208,515.87	0.00	64,215.87	64,215.87	64,215.87	0.00	90,313.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	144,300.00	64,215.87	208,515.87	0.00	64,215.87	64,215.87	64,215.87	0.00	90,313.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,300.00	64,215.87	205,515.87	0.00	64,215.87	64,215.87	64,215.87	0.00	87,313.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,601.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	30,000.00	64,215.87	94,215.87	0.00	64,215.87	64,215.87	64,215.87	0.00	6,812.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	144,800.00	63,203.37	208,003.37	0.00	63,203.37	63,203.37	63,203.37	0.00	91,859.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,800.00	63,203.37	208,003.37	0.00	63,203.37	63,203.37	63,203.37	0.00	91,859.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,300.00	63,203.37	204,503.37	0.00	63,203.37	63,203.37	63,203.37	0.00	88,359.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,624.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	30,000.00	63,203.37	93,203.37	0.00	63,203.37	63,203.37	63,203.37	0.00	7,825.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	144,300.00	64,625.96	208,925.96	0.00	64,625.96	64,625.96	64,625.96	0.00	89,902.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,300.00	64,625.96	208,925.96	0.00	64,625.96	64,625.96	64,625.96	0.00	89,902.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,300.00	64,625.96	205,925.96	0.00	64,625.96	64,625.96	64,625.96	0.00	86,902.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5 Beneficios	30,000.00	64,625.96	94,625.96	0.00	64,625.96	64,625.96	64,625.96	0.00	6,402.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente		al 30/6/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	144,300.00	64,598.62	208,898.62	0.00	64,598.62	64,598.62	64,598.62		89,930.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,300.00	64,598.62	208,898.62	0.00	64,598.62	64,598.62	64,598.62		89,930.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,300.00	64,598.62	205,898.62	0.00	64,598.62	64,598.62	64,598.62		86,930.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	30,000.00	64,598.62	94,598.62	0.00	64,598.62	64,598.62	64,598.62	0.00	6,430.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - CONDUCTOR MUNICIPAL	144,300.00	60,317.35	204,617.35	0.00	60,317.35	60,317.35	60,317.35		93,305.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,300.00	60,317.35	204,617.35	0.00	60,317.35	60,317.35	60,317.35		93,305.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,300.00	60,317.35	201,617.35	0.00	60,317.35	60,317.35	60,317.35		91,218.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,606.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	60,317.35	90,317.35	0.00	60,317.35	60,317.35	60,317.35	0.00	10,711.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,001,135.23	1,845,205.94	8,846,341.17	0.00	272,908.02	272,908.02	272,908.02		8,723,848.40	0.00	0.00
01 - EDUCACION	4,735,000.00	1,065,000.00	5,800,000.00	0.00	105,202.99	105,202.99	105,202.99		5,974,084.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	210,000.00	1,160,000.00	0.00	105,202.99	105,202.99	105,202.99		996,042.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	950,000.00	210,000.00	1,160,000.00	0.00	40,457.99	40,457.99	40,457.99		990,437.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	210,000.00	1,160,000.00	0.00	40,457.99	40,457.99	40,457.99		990,437.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	210,000.00	1,160,000.00	0.00	40,457.99	40,457.99	40,457.99		990,437.61	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 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52110 11-001-01 10 7	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	40,457.99	40,457.99	40,457.99	0.00	990,437.61	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	64,745.00	64,745.00	64,745.00		5,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	64,745.00	64,745.00	64,745.00		5,605.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	64,745.00	64,745.00	64,745.00		5,605.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	64,745.00	64,745.00	64,745.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Auditorio Instituto Polivalente San Jose de CupertinoB° Nuevo	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Auditorio Instituto Polivalente San Jose de Cupertino B° Nuevo	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de KinderLlano Largo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de KinderLlano Largo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Dr, Andres Arturo Martinez Llano Largo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Dr, Andres Arturo MartinezLlano Largo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Kinder San Martin	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder San Martin	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad ReyesSan Martin	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad Reyes San Martin	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Cocina ComedorEscuelaLimon	15,000.00	185,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	185,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cocina Comedor Escuela Limon	15,000.00	185,000.00	200,000.00	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 Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente		al 30/6/2022	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/08/2022 Saldo Por Devengar	al 31/08/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	185,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	185,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios CEB El PorvenirEl Aguacatal	15,000.00	200,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios CEB El PorvenirEl Aguacatal	15,000.00	200,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	200,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	200,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	200,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula Kinder II EtapaEl Pescadito	180,000.00	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Kinder II EtapaEl Pescadito	180,000.00	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de cerca perimetral Escuela Mira FloresLimon	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.50	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral Escuela Mira FloresLimon	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.50	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 31/08/2022	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Devengar	Pagar
010 - Remodelación de Instalaciones	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
Agropecuarias Instituto San José de Cupertino (El Limón)											
001 - Remodelación de Instalaciones Agropecuarias Instituto San José de Cupertino (El Limón)	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Aula Kínder Pescadito I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,489.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,489.35	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Kínder Pescadito I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,489.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,489.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,489.35	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA EL PORVENIR	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA EL PORVENIR	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	950,000.00	210,000.00	1,160,000.00	0.00	167,705.03	167,705.03	167,705.03		1,277,189.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	210,000.00	1,160,000.00	0.00	167,705.03	167,705.03	167,705.03		957,430.18	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/08/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 12 de 27

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 31/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD	950,000.00	210,000.00	1,160,000.00	0.00	167,705.03	167,705.03	167,705.03		957,430.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	210,000.00	1,160,000.00	0.00	167,705.03	167,705.03	167,705.03		957,430.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	210,000.00	1,160,000.00	0.00	167,705.03	167,705.03	167,705.03		957,430.18	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 6 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	167,705.03	167,705.03	167,705.03	0.00	957,430.18	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,129.85	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,129.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,129.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,129.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	30,129.85	0.00	0.00
002 - Contraparte en materiales para Construcción de Laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,629.00	0.00	0.00
001 - Contraparte en materiales para Construcción de Laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,629.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,629.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,629.00	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 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,629.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00
04 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		875,141.90	216,462.25	1,091,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,694.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		875,141.90	216,462.25	1,091,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,694.49	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA		175,028.38	43,292.45	218,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	212,869.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		175,028.38	43,292.45	218,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	212,869.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		175,028.38	43,292.45	218,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	212,869.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,028.38	43,292.45	218,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	212,869.04	0.00	0.00
002 - EJE DE SALUD		175,028.38	43,292.45	218,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	180,477.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		175,028.38	43,292.45	218,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	180,477.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		175,028.38	43,292.45	218,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	180,477.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,028.38	43,292.45	218,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	180,477.96	0.00	0.00
003 - EJE DE ECONOMIA		262,542.57	64,938.67	327,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	317,476.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		262,542.57	64,938.67	327,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	317,476.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		262,542.57	64,938.67	327,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	317,476.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,542.57	64,938.67	327,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	317,476.24	0.00	0.00
004 - EJE DE EDUCACION		87,514.19	21,646.23	109,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		87,514.19	21,646.23	109,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		87,514.19	21,646.23	109,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/08/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 14 de 27

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			al 30/6/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,514.19	21,646.23	109,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
005 - EJE DE MEDIO AMBIENTE		87,514.19	21,646.23	109,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		87,514.19	21,646.23	109,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		87,514.19	21,646.23	109,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,514.19	21,646.23	109,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
006 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL POLITICA		87,514.19	21,646.22	109,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,550.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		87,514.19	21,646.22	109,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,550.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		87,514.19	21,646.22	109,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,550.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,514.19	21,646.22	109,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,550.41	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		200,000.00	353,743.69	553,743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		200,000.00	353,743.69	553,743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		200,000.00	353,743.69	553,743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	353,743.69	553,743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	353,743.69	553,743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	353,743.69	553,743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS F/P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS F/P		0.00	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	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 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
06 - APOYO AL ADULTO MAYOR		95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,993.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,993.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS AL ADULTO MAYOR	95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00		45,993.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00		45,993.33	0.00	0.00
50000	95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00		45,993.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,993.33	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,236.42	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Las Delicias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua PotableLas Delicias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Construcción de Alcantarilla en El Pescadito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,501.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarilla en El Pescadito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,501.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,501.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,501.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,501.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción III Etapa de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción III Etapa de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.42	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.42	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,500,567.62	681,000.00	4,181,567.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,807,380.17	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,500,567.62	681,000.00	4,181,567.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,807,380.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,434.50	0.00	0.00
001 - Subsidios Sector Seguridad	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a deportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,934.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,934.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,934.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,934.50	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Multiusos Guascotoro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Multiusos Guascotoro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Campo de Futbol Guayabal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Multiusos Guascotero	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 OBRA	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
003 - Mejoramiento de Campo de Futbol El Pedernal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol El Pedernal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Salon de Usos Multiples El Granadillo	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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Salon de Usos Multiples El Granadillo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 2 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
005 - Mejoramiento de Edificio Municipal II EtapaB° Centro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal II EtapaB° Centro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Parque InfantilLa Florida	15,000.00	350,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	350,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Infantil La Florida	15,000.00	350,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	350,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	350,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Cancha de Grama Sintetica El Aguacatal	510,567.62	100,000.00	610,567.62	0.00	0.00	0.00	0.00		345,248.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	510,567.62	100,000.00	610,567.62	0.00	0.00	0.00	0.00		345,248.85	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Grama Sintetica El Aguacatal	510,567.62	100,000.00	610,567.62	0.00	0.00	0.00	0.00		345,248.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	510,567.62	100,000.00	610,567.62	0.00	0.00	0.00	0.00		345,248.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	510,567.62	100,000.00	610,567.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,248.85	0.00	0.00
008 - Iluminación de Estadio Municipal Barrio El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,472.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,472.58	0.00	0.00
001 - Iluminación de Estadio Municipal Barrio El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,472.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,472.58	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	192,472.58	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	al 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Cerca Perimetral y Cunetas de Concreto en Estadio B° Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853.24	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral y Cunetas de Concreto en Estadio B° Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.24	0.00	0.00
010 - Iluminación de Campo de Futbol en Aldea de La Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,173.02	0.00	0.00
001 - Iluminación de Campo de Futbol en Aldea de La Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,173.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,173.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,173.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.02	0.00	0.00
011 - Electrificación Cerro Bueno, Llano Largo, Ocote Pando	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,106.83	0.00	0.00
001 - Electrificación Cerro Bueno, Llano Largo, Ocote Pando	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,106.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,106.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,106.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	49,106.83	0.00	0.00
012 - Ampliación Sistema de Electrificación Florida San José Modulo I, Modulo II Ampliación Barrio San José, Modulo III Ampliación Barrio Cabañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.15	0.00	0.00



SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/08/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 20 de 27

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 31/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Sistema de Electrificación Florida San José Modulo I, Modulo II Ampliación Barrio San José, Modulo III Ampliación Barrio Cabañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	91.15	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA COMUNAL B° SAN JOSE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA COMUNAL B° SAN JOSE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
13 - PRO - HONDURAS	1,850,283.82	39,000.00	1,889,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,149.37	0.00	0.00
01 - Subsidios al Sector Productivo y Apoyo a las MIPYMES	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Productivo y Apoyo a las MIPYMES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/08/2022 Saldo Por Pagar
02 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	675,283.82	0.00	675,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		656,149.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras Delicias, Guascotero, Jicaro , Limon , Porvenir, El Pescadito , La Laguna	675,283.82	0.00	675,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		656,149.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras Delicias, Guascotero, Jicaro , Limon , Porvenir, El Pescadito , La Laguna	675,283.82	0.00	675,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		656,149.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	675,283.82	0.00	675,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		656,149.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	675,283.82	0.00	675,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		656,149.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	575,283.82	0.00	575,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,283.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,865.55	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles (Limón, Barrio San José, Barrio Cabañas, Cristalina)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles (Limón, Barrio San José, Barrio Cabañas, Cristalina)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	0.00	0.00	0.00
03 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PDM	75,000.00	39,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	39,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PDM	75,000.00	39,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	39,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	39,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	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 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	39,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable La Laguna , Pescadito		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua PotableLa Laguna , Pescadito		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 6	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	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable San Francisco		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua PotableSan Francisco		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		2,608,723.97	848,190.00	3,456,913.97	0.00	521,499.47	521,499.47	521,499.47	4,657,023.12	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,693.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,693.60	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,693.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,693.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,693.60	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,693.60	0.00	0.00
01 - VIAS DE ACCESO		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,740.78	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento Hidraulico Gasolinera - Policia NacionalB° Centro		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente		al 30/6/2022 Devengado	al 31/08/2022 Saldo Disponible			al 31/08/2022 Saldo Por Devengar	al 31/08/2022 Saldo Por Pagar	
001 - Construccion de Pavimento Hidraulico Gasolinera - Policia NacionalB° Centro	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimento Hidráulico Víctor Flores-Juzgado B° Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,253.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,253.69	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico Víctor Flores-Juzgado B° Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,253.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,253.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253.69	0.00	0.00
003 - Construcción de Pavimento Hidráulico Terminal-Sandra García B° Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,487.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,487.09	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Hidráulico Terminal-Sandra García B° Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,487.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,487.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,487.09	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES	439,567.30	848,190.00	1,287,757.30	0.00	521,499.47	521,499.47	521,499.47		2,086,135.18	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Centro de SaludLa Florida	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerca Perimetral Centro de Salud La Florida	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construccion de Sala de TuberculosisLa Florida	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sala de TuberculosisLa Florida	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Sala de TuberculosisEl Aguacatal	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sala de TuberculosisEl Aguacatal	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Sala de TuberculosisB° Centro	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sala de TuberculosisB° Centro	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Contraparte para Construccion de II Etapa de Laboratorio Medico Centro de SaludLa Florida	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construccion de II Etapa de Laboratorio Medico Centro de SaludLa Florida	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Edificio Municipal I Etapa B° Centro	224,567.30	248,190.00	472,757.30	0.00	521,499.47	521,499.47	521,499.47		1,271,135.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal I EtapaB° Centro	224,567.30	248,190.00	472,757.30	0.00	521,499.47	521,499.47	521,499.47		1,271,135.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,567.30	248,190.00	472,757.30	0.00	521,499.47	521,499.47	521,499.47		1,271,135.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	224,567.30	248,190.00	472,757.30	0.00	521,499.47	521,499.47	521,499.47		1,271,135.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,567.30	248,190.00	472,757.30	0.00	521,499.47	521,499.47	521,499.47	0.00	1,271,135.18	0.00	0.00
03 - PROYECTOS FONDOS PROPIOS	469,156.67	0.00	469,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		388,453.56	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Casa Comunal B° San Jose	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Casa ComunalB° San Jose	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	al 31/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Muro de Contencion en EscuelaEl Porvenir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro de Contencion en EscuelaEl Porvenir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construccion de Cajas PuentesEl Guayabal	239,009.38	0.00	239,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00		158,306.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	239,009.38	0.00	239,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00		158,306.27	0.00	0.00
001 - Construccion de Cajas PuentesEl Guayabal	239,009.38	0.00	239,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00		158,306.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	239,009.38	0.00	239,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00		158,306.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,009.38	0.00	239,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,306.27	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Proyecto de ElectrificacionCerro Bueno, La Laguna, El Pedernal, Guascotoro, Limon, Aguacatal	210,147.29	0.00	210,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00		210,147.29	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto de ElectrificacionCerro Bueno, La Laguna, El Pedernal, Guascotoro, Limon, Aguacatal	210,147.29	0.00	210,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00		210,147.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,147.29	0.00	210,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00		210,147.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,147.29	0.00	210,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00		210,147.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,147.29	0.00	210,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,147.29	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	485,858.41	50,000.00	535,858.41	0.00	0.00	0.00	0.00		385,858.41	0.00	0.00
01 - AMHON	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.03	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A LA AMHON	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.03	0.00	0.00
02 - MANCOMUNIDAD	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA MANCOMUNIDAD	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,028.38	0.00	0.00
TOTAL:	19,129,000.00	4,329,244.92	23,458,244.92	0.00	1,527,630.95	1,527,630.95	1,527,630.95	0.00	22,311,402.14	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.