



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,609,800.00	0.00	1,609,800.00	6,000.00	202,071.21	202,071.21	202,071.21		1,189,661.04	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,609,800.00	0.00	1,609,800.00	6,000.00	202,071.21	202,071.21	202,071.21		1,189,661.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,609,800.00	0.00	1,609,800.00	6,000.00	202,071.21	202,071.21	202,071.21		1,189,661.04	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	668,800.00	0.00	668,800.00	0.00	44,034.38	44,034.38	44,034.38		463,498.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	668,800.00	0.00	668,800.00	0.00	44,034.38	44,034.38	44,034.38		463,498.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	658,800.00	0.00	658,800.00	0.00	44,034.38	44,034.38	44,034.38		453,498.37	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	0.00	458,800.00	0.00	44,034.38	44,034.38	44,034.38	0.00	361,010.62	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,487.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
<b>002 - Alcaldía Municipal.</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	6,000.00	62,259.05	62,259.05	62,259.05		182,940.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	6,000.00	62,259.05	62,259.05	62,259.05		182,940.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	48,416.05	48,416.05	48,416.05		171,974.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,804.94	19,804.94	19,804.94	0.00	40,585.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,611.11	8,611.11	8,611.11	0.00	11,388.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	6,000.00	13,843.00	13,843.00	13,843.00		10,966.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	13,843.00	13,843.00	13,843.00	0.00	9,957.00	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	1,009.38	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldía.</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal.</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	47,319.45	47,319.45	47,319.45		139,680.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	47,319.45	47,319.45	47,319.45		139,680.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	47,319.45	47,319.45	47,319.45		134,680.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,319.45	7,319.45	7,319.45	0.00	2,680.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Auditoria Municipal.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	36,458.33	36,458.33	36,458.33	0.00	113,541.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	36,458.33	36,458.33	36,458.33	0.00	113,541.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	36,458.33	36,458.33	36,458.33	0.00	113,541.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	36,458.33	36,458.33	36,458.33	0.00	78,541.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
	<b>006 - Asesoría legal Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,371,827.50	0.00	2,371,827.50	5,100.00	1,653,138.68	1,653,138.68	1,653,138.68	0.00	1,269,109.15	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	2,371,827.50	0.00	2,371,827.50	5,100.00	1,653,138.68	1,653,138.68	1,653,138.68	0.00	1,269,109.15	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto.</b>	2,371,827.50	0.00	2,371,827.50	5,100.00	1,653,138.68	1,653,138.68	1,653,138.68	0.00	1,269,109.15	0.00	0.00
	<b>001 - Tesorería.</b>	1,781,827.50	100,000.00	1,681,827.50	3,500.00	272,978.34	272,978.34	272,978.34	0.00	891,857.29	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra.</b>	1,781,827.50	100,000.00	1,681,827.50	3,500.00	272,978.34	272,978.34	272,978.34	0.00	891,857.29	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	844,000.00	0.00	844,000.00	0.00	206,699.45	206,699.45	206,699.45	0.00	433,800.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	7,619.45	7,619.45	7,619.45	0.00	23,380.55	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	67,080.00	67,080.00	67,080.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	555,900.01	60,000.00	495,900.01	3,500.00	51,732.83	51,732.83	51,732.83	0.00	287,724.20	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2022 Saldo Por Pagar	
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.50	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	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
21200 15-013-01 10 1	Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,381.76	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,993.28	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,552.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	55,200.01	30,000.00	25,200.01	0.00	13,061.76	13,061.76	13,061.76	0.00	9,938.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	26,877.38	26,877.38	26,877.38	0.00	20,322.62	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	235.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,013.69	6,013.69	6,013.69	0.00	33,116.15	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	23,046.14	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	3,500.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	12,000.00	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	300.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,352.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>381,927.49</b>	<b>40,000.00</b>	<b>341,927.49</b>	<b>0.00</b>	<b>14,546.06</b>	<b>14,546.06</b>	<b>14,546.06</b>		<b>170,332.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,372.00	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 04/07/2022 Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,481.49	0.00	20,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.49	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,985.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,562.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,446.00	10,000.00	14,446.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	1,906.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,146.06	3,146.06	3,146.06	1,316.04	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad.</b>		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	19,944.44	19,944.44	19,944.44	73,311.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	19,944.44	19,944.44	19,944.44	73,311.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,944.44	19,944.44	19,944.44	68,055.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-011-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,944.44	3,944.44	3,944.44	4,055.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.25	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	800.00	0.00	0.00
<b>003 - Presupuesto.</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	1,600.00	26,205.56	26,205.56	26,205.56	96,850.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra.</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	1,600.00	26,205.56	26,205.56	26,205.56	96,850.69	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	24,605.56	24,605.56	24,605.56	85,394.44	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,605.56	4,605.56	4,605.56	5,394.44	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	11,456.25	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,900.00	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	556.25	0.00	0.00		
<b>004 - Administración Tributaria.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44	61,555.56	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44	61,555.56	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44	61,555.56	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,444.44	3,444.44	3,444.44	4,555.56	0.00	0.00		
<b>005 - Administración Catastral.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	36,458.33	36,458.33	36,458.33	115,541.67	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	36,458.33	36,458.33	36,458.33	115,541.67	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	36,458.33	36,458.33	36,458.33	115,541.67	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	76,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,458.33	6,458.33	6,458.33	7,541.67	0.00	0.00		
<b>006 - Actividades devengadas y no Pagadas del año Anterior.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,278,107.57	1,278,107.57	1,278,107.57	29,992.13	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,278,107.57	1,278,107.57	1,278,107.57	29,992.13	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,278,107.57	1,278,107.57	1,278,107.57	29,992.13	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	2,000.00	0.00	0.00		
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	97,049.75	97,049.75	97,049.75	11,450.25	0.00	0.00		
12910 11-001-01 10 6 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	35,361.11	35,361.11	35,361.11	13,758.89	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,196.71	1,044,196.71	1,044,196.71	2,782.99	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDADE DE APOYO</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	166,624.98	166,624.98	166,624.98	597,875.02	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	166,624.98	166,624.98	166,624.98	597,875.02	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	166,624.98	166,624.98	166,624.98			597,875.02	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia.</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	53,472.22	53,472.22	53,472.22			190,527.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	53,472.22	53,472.22	53,472.22			190,527.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	53,472.22	53,472.22	53,472.22			190,527.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,472.22	9,472.22	9,472.22	0.00	0.00	11,527.78	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,659.72	27,659.72	27,659.72			134,340.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	27,659.72	27,659.72	27,659.72			134,340.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	27,659.72	27,659.72	27,659.72			129,340.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,659.72	3,659.72	3,659.72	0.00	0.00	4,840.28	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente.</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	27,159.72	27,159.72	27,159.72			83,340.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	27,159.72	27,159.72	27,159.72			83,340.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	27,159.72	27,159.72	27,159.72			83,340.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,659.72	3,659.72	3,659.72	0.00	0.00	4,840.28	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficial de la Información Publica.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44			52,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44			52,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44			52,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,444.44	3,444.44	3,444.44	0.00	4,555.56	0.00	0.00
<b>005 - Sueldo Personal OMM.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44		68,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44		68,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44		68,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,444.44	3,444.44	3,444.44	0.00	4,555.56	0.00	0.00
<b>006 - Sueldo Personal de COMVIDA.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44		68,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44		68,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44		68,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,444.44	3,444.44	3,444.44	0.00	4,555.56	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	54,687.53	54,687.53	54,687.53		268,512.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	54,687.53	54,687.53	54,687.53		268,512.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	54,687.53	54,687.53	54,687.53		268,512.47	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	35,243.09	35,243.09	35,243.09		244,756.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	35,243.09	35,243.09	35,243.09		244,756.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	35,243.09	35,243.09	35,243.09		244,756.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	6,243.09	6,243.09	6,243.09	0.00	8,256.91	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Servicios de Tren De Aseo.</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44		23,755.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44		23,755.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	19,444.44	19,444.44	19,444.44		23,755.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	3,444.44	3,444.44	3,444.44	0.00	3,555.56	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,513,892.02	0.00	7,513,892.02	0.00	877,103.70	877,103.70	877,103.70		7,056,315.69	0.00	0.00
<b>01 - Educación.</b>	1,304,681.10	0.00	1,304,681.10	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		1,266,211.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		311,530.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educación.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		311,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		311,530.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		311,530.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	311,530.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela La Palmira.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela La Palmira.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Kinder Educativo El Mango.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder Educativo El Mango.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Kinder Comunidad El Corozo.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder Comunidad El Corozo.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	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 04/07/2022 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.10	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación a Kínder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Kínder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para Construcción Escenario de Escuela Felipe A. Reyes.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción Escenario de Escuela Felipe A. Reyes.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación al kínder "Nuestra Señora de Los Ángeles.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al kínder "Nuestra Señora de Los Ángeles.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud.</b>		2,338,191.93	0.00	2,338,191.93	0.00	481,888.40	481,888.40	481,888.40	1,842,352.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		1,418,340.55	0.00	1,418,340.55	0.00	327,234.78	327,234.78	327,234.78	997,928.77	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Salud.</b>		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	327,234.78	327,234.78	327,234.78	395,588.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	327,234.78	327,234.78	327,234.78	395,588.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	327,234.78	327,234.78	327,234.78	395,588.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	327,234.78	327,234.78	327,234.78	0.00	395,588.22	0.00
<b>002 - Atención a la Emergencias Ante la Amenaza del Covi-19.</b>		602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	602,340.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	602,340.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	602,340.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,340.55	0.00
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal.</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal.</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación al CIS Jocón.</b>		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al CIS Jocón.</b>		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
<b>004 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano.</b>		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	154,653.62	154,653.62	154,653.62	154,653.62	0.00	164,572.31	0.00	0.00
<b>001 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano.</b>		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	154,653.62	154,653.62	154,653.62	154,653.62	0.00	164,572.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	154,653.62	154,653.62	154,653.62	154,653.62	0.00	164,572.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	77,153.62	77,153.62	77,153.62	77,153.62	0.00	42,072.31	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,600.42	61,600.42	61,600.42	61,600.42	0.00	38,399.58	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 4	Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,553.20	15,553.20	15,553.20	15,553.20	0.00	3,672.73	0.00	0.00
<b>03 - Sector Vivienda.</b>		903,510.83	0.00	903,510.83	0.00	72,384.86	72,384.86	72,384.86	72,384.86	0.00	805,083.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		903,510.83	0.00	903,510.83	0.00	72,384.86	72,384.86	72,384.86	72,384.86	0.00	805,083.97	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Vivienda.</b>		139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	72,384.86	72,384.86	72,384.86	72,384.86	0.00	41,386.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	72,384.86	72,384.86	72,384.86	72,384.86	0.00	41,386.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	72,384.86	72,384.86	72,384.86	72,384.86	0.00	41,386.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	72,384.86	72,384.86	72,384.86	72,384.86	0.00	41,386.99	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos)</b>		127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fría (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de viviendas Sector Alta cruz (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	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 04/07/2022 Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas en el Área Urbana (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas Sector Puente Grande (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Puente Grande (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Sector Loma (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Loma (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento De Vivienda Sector Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda Sector Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento De Viviendas Sector Alta Cruz (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Alta Cruz (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento De Viviendas En El Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas En El Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - Niñez y Adolescencia.</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,149.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,149.82	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Subsidio al Sector Niñez y Adolescencia.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,979.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,979.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,979.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,979.54	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a Jovenes de Escasos recurso Discapacitados y Becas especiales.</b>	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00			201,170.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00			201,170.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00			201,170.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,170.28	0.00	0.00	
<b>05 - Sector Electrificación.</b>	702,340.55	0.00	702,340.55	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			697,179.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			194,838.68	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al Sector Electrificación.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			194,838.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			194,838.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			194,838.68	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	194,838.68	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte proyecto Eléctrico Rio Abajo</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00			202,340.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00			202,340.55	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte proyecto Eléctrico Rio Abajo.</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00			202,340.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00			202,340.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,340.55	0.00	152,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,340.55	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 04/07/2022 Saldo Por Pagar
<b>002 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa y Palmira.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa y Palmira.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Sector Agua y Saneamiento.</b>	1,103,510.83	0.00	1,103,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,510.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Tubería PVC y Accesorios para Abastecimiento a los los Sistemas de Agua Potable de Casco Urbano y Aldeas y Caseríos del Municipio.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 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	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Puente Grande.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Puente Grande.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Mangas.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Mangas.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Sistema de Agua Potable La Soledad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Sistema de Agua Potable La Soledad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,510.83	0.00	103,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte al sistema de agua Potable Comunidad el Hato.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte al sistema de agua Potable Comunidad el Hato.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte al Sistema de agua Potable Los Encuentros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte al Sistema de agua Potable Los Encuentros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de sistema de Agua Potable El Paraíso.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua Potable El Paraíso.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de represa del municipio de Jocon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de represa del municipio de Jocon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - Programa de La Mujer 5%</b>		860,486.50	0.00	860,486.50	0.00	195,830.44	195,830.44	195,830.44		747,828.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		860,486.50	0.00	860,486.50	0.00	195,830.44	195,830.44	195,830.44		747,828.28	0.00	0.00
<b>001 - Eje Prevención a la Violencia.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,951.52	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economía.</b>		258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	124,430.44	124,430.44	124,430.44		118,715.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	124,430.44	124,430.44	124,430.44		118,715.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	124,430.44	124,430.44	124,430.44		118,715.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	124,430.44	124,430.44	124,430.44	0.00	118,715.51	0.00	0.00
<b>003 - Eje Participación Social y Política.</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00		114,648.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00		114,648.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00		114,648.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	114,648.65	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		170,597.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		170,597.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		170,597.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,597.30	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación.</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,866.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,866.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,866.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,866.65	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente.</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	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 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra.</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,048.65	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,449,774.50	0.00	3,449,774.50	0.00	582,312.84	582,312.84	582,312.84		2,347,094.91	0.00	0.00
<b>01 - Sector Cultura.</b>	516,291.90	0.00	516,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		217,009.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Cultura.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	717.50	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Casa de la Cultura casco Urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Casa de la Cultura casco Urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento Y Reparación al Centro Comunal El Corozo.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación al Centro Comunal El Corozo.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
<b>02 - Sector Deporte.</b>	516,291.90	0.00	516,291.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		484,156.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		217,865.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Deporte.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		217,865.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		217,865.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		217,865.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	217,865.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Estadio Municipal.</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Estadio Municipal.</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,291.90	0.00	0.00
<b>03 - Sector Participación Ciudadana.</b>	1,376,778.40	0.00	1,376,778.40	0.00	215,906.88	215,906.88	215,906.88		997,999.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	87,943.00	87,943.00	87,943.00		264,184.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Participación Ciudadana.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		36,565.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		36,565.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		36,565.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	36,565.00	0.00	0.00
<b>002 - Celebración de Cabildos Abiertos.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,143.00	120,143.00	120,143.00		15,242.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,143.00	120,143.00	120,143.00		15,242.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,143.00	120,143.00	120,143.00		15,242.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,143.00	120,143.00	120,143.00	0.00	15,242.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebración de Bodas Gratis a Parejas del Municipio.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>004 - Apoyo a Comisión Ciudadana.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo con Gastos Fúnebres a Personas de Escasos Recursos del Municipio.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,225.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,225.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,225.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección y Reforestación del Bosque ejidos de Jocón 2021</b>	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	127,963.88	127,963.88	127,963.88		733,814.52	0.00	0.00
<b>001 - Protección y Reforestación del Bosque ejidos de Jocón 2021</b>	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	127,963.88	127,963.88	127,963.88		733,814.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	127,963.88	127,963.88	127,963.88		733,814.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	127,963.88	127,963.88	127,963.88		657,036.12	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 2 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	127,963.88	127,963.88	127,963.88	0.00	657,036.12	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	76,778.40	0.00	76,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00		76,778.40	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferreteria	76,778.40	0.00	76,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,778.40	0.00	0.00
<b>04 - Sector Preservación al Patrimonio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,175.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.50	0.00	0.00
<b>001 - Protección De Bosque Y Reserva Del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.50	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			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 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	78.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Iglesia Católica del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Iglesia Católica del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>05 - Sector Seguridad.</b>	868,315.00	0.00	868,315.00	0.00	362,405.96	362,405.96	362,405.96	362,405.96		475,753.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	362,405.96	362,405.96	362,405.96	362,405.96		124,451.16	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad.</b>	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	250,805.96	250,805.96	250,805.96	250,805.96		409.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	250,805.96	250,805.96	250,805.96	250,805.96		409.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	250,805.96	250,805.96	250,805.96	250,805.96		409.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	250,805.96	250,805.96	250,805.96	250,805.96	0.00	409.03	0.00	0.00
<b>002 - Contratos especiales levantamiento de PDC y tecnificación catastral</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Limpieza de areas verdes y tren de aseo comunitario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00		9,042.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00		9,042.13	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	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00		9,042.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	0.00	9,042.13	0.00	0.00
<b>001 - Culminación y Acondicionamiento con Mobiliario y equipo de oficina al Kiosco Municipal.</b>	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>001 - Culminacion y Acondicionamiento con Mobiliario y equipo de oficina al Kiosco Municipal.</b>	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342,171.52	0.00	342,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,171.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,828.49	0.00	7,828.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.11	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,800,973.00	0.00	1,800,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,198.00	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas.</b>	1,284,681.10	0.00	1,284,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		959,906.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Susidio al Sector Productivo del Municipio.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,625.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,625.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 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	115,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>	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	al 30/6/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	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
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de puente de hamaca el Barrial</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca El Barrial</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles sector agua fría</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles sector agua fría</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	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 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.10	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca El Coco.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca El Coco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>006 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca los Encuentros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca Los Encuentros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>007 - Construcción de de puente de Hamaca Rio Abajo.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De De Puente De Hamaca Rio Abajo.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	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			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			al 30/6/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 04/07/2022		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	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	180,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>02 - Apoyo a las (PYMES) del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a personas Emprendedoras del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00	
<b>03 - Sector Turismo:</b>	344,194.60	0.00	344,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		344,194.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al Sector Turismo en el Municipio.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parque Municipal Jocón.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parque Municipal Jocón.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento de Parque de Alta Cruz.</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Alta Cruz.</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,194.60	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	188,370.30	0.00	188,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00		188,370.30	0.00	0.00
<b>01 - Tribunal Superior de Cuentas.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>001 - T.S.C</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>02 - Asociación de Municipios de Honduras.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA.</b>	1,892,602.70	0.00	1,892,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,707.85	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a la Red Vial e Infraestructura.</b>	1,482,602.70	0.00	1,482,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,602.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2022 Saldo Por Pagar					
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte de Proyecto Eléctrico col Nelson Portillo.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de Proyecto Eléctrico col Nelson Portillo.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,602.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,602.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,602.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,602.70	0.00	82,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,602.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable "La Rosa"</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable "La Rosa"</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Contruccion de Letrinas en el sector de puente Grande ,Sector Tapiquil,Sector Alta Cruz, Sector Loma,sector Agua Fria.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion de Letrinas en el sector de puente Grande ,Sector Tapiquil,Sector Alta Cruz, Sector Loma,sector Agua Fria.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Adquisición de Equipos Municipal. )</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,105.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,105.15	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Vehículo para la Alcaldía Municipal.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,105.15	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Cinco (5) Computadoras para Oficinas Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022	30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>003 - Compra de Cinco (5) Impresoras para Oficinas Municipales.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	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
<b>004 - Compra de Equipo y Muebles varios para Oficinas Municipal.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,289,240.02</b>	<b>0.00</b>	<b>20,289,240.02</b>	<b>11,100.00</b>	<b>3,535,938.94</b>	<b>3,535,938.94</b>	<b>3,535,938.94</b>	<b>0.00</b>	<b>16,303,844.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef69DJPY2B/K7FiPDjJx4huDxu4yJFIBtOugn+uVDJCdItP7syIYvqHGXBmct+CoA7v766veWWdqTJLSpQLPnbBiGWkwQEYn4ebxUNLcZgAbmON8o20nMHHC7HXR6Y6AdgIc50NQPhiXDV5QEO  
xoCVHvrg/gkPeO8Qijm/GtLOTdVE2jvgn