



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,538,076.00	10,000.00	1,548,076.00	0.00	113,301.64	113,301.64	113,301.64			1,004,029.46	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,538,076.00	10,000.00	1,548,076.00	0.00	113,301.64	113,301.64	113,301.64			1,004,029.46	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,538,076.00	10,000.00	1,548,076.00	0.00	113,301.64	113,301.64	113,301.64			1,004,029.46	0.00	0.00	
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			476,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			476,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			476,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00	
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00			335,968.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00			335,968.80	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00			313,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			22,468.80	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		22,468.80	0.00	0.00	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	127,788.50	0.00	127,788.50	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71			111,404.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	127,788.50	0.00	127,788.50	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71			111,404.94	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,788.50	0.00	122,788.50	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71			106,404.94	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00		54,128.22	0.00	0.00	
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,510.69	0.00	5,510.69	0.00	2,255.34	2,255.34	2,255.34	0.00		3,255.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
004 - AUDITOR MUNICIPAL	126,287.50	10,000.00	136,287.50	0.00	10,524.93	10,524.93	10,524.93			80,655.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,287.50	10,000.00	136,287.50	0.00	10,524.93	10,524.93	10,524.93			80,655.72	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,787.50	0.00	122,787.50	0.00	10,524.93	10,524.93	10,524.93			67,155.72	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00		45,106.85	0.00	0.00	
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.37	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,699.40	0.00	2,699.40	0.00	1,503.56	1,503.56	1,503.56	0.00		1,195.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,810.29	0.00	2,810.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,810.29	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
03 - ADMINISTRACION FIMNCIERA	1,817,700.80	75,285.95	1,892,986.75	0.00	127,712.71	127,712.71	127,712.71	1,504,352.90	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,817,700.80	75,285.95	1,892,986.75	0.00	127,712.71	127,712.71	127,712.71	1,504,352.90	0.00	0.00			
000 - SIN SU PROYECTO	1,817,700.80	75,285.95	1,892,986.75	0.00	127,712.71	127,712.71	127,712.71	1,504,352.90	0.00	0.00			
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	125,788.50	0.00	125,788.50	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	109,404.94	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	125,788.50	0.00	125,788.50	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	109,404.94	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,788.50	0.00	121,788.50	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	105,404.94	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	54,128.22	0.00	0.00			
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	2,255.34	2,255.34	2,255.34	2,255.35	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	126,788.50	0.00	126,788.50	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	110,404.94	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	126,788.50	0.00	126,788.50	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	110,404.94	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,788.50	0.00	121,788.50	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	105,404.94	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	54,128.22	0.00	0.00			
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	2,255.34	2,255.34	2,255.34	2,255.35	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	102,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	102,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	84,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00			
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	500.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,500.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,500.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2022 Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente	1/6/2022 Pre Compromiso	al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TESORERIA		1,161,623.80	75,285.95	1,236,909.75	0.00	76,659.29	76,659.29	76,659.29		998,881.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,161,623.80	75,285.95	1,236,909.75	0.00	76,659.29	76,659.29	76,659.29		998,881.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		440,500.00	10,000.00	450,500.00	0.00	42,916.67	42,916.67	42,916.67		281,668.81	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11400	11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	15,916.67	15,916.67	15,916.67	0.00	3,583.33	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200	11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,085.48	0.00	0.00
12200	15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		409,000.00	35,000.00	444,000.00	0.00	22,452.62	22,452.62	22,452.62		371,499.97	0.00	0.00
21110	15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	3,229.02	3,229.02	3,229.02	0.00	38,053.38	0.00	0.00
21200	15-013-01 10 1 Agua	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
22220	11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22220	15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260	15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200	11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,239.10	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,290.00	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
23600	15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24400	11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400	15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500	15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	523.60	523.60	523.60	0.00	8,380.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	27,500.00	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	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	282,123.80	30,285.95	312,409.75	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00			315,712.74	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	22,236.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,338.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.95	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,123.80	0.00	2,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	42,136.11	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,359.88	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	23,224.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41240 15-013-01 20 1	Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - INGENIERO DE PROYECTOS	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,661.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,661.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,161.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2022 Asignado	al Modificado	30/6/2022 Vigente	1/6/2022 Pre Compromiso	al Compromiso	30/6/2022 Devengado			1/1/ 2022 Saldo Disponible	al Saldo Por Devengar	01/07/2022 Saldo Por Pagar
11100	11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,161.50	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO			1,088,674.65	24,970.31	1,113,644.96	0.00	101,042.32	101,042.32	101,042.32	697,254.94	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			1,088,674.65	24,970.31	1,113,644.96	0.00	101,042.32	101,042.32	101,042.32	697,254.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,088,674.65	24,970.31	1,113,644.96	0.00	101,042.32	101,042.32	101,042.32	697,254.94	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA			421,690.18	0.00	421,690.18	0.00	29,319.45	29,319.45	29,319.45	179,727.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			421,690.18	0.00	421,690.18	0.00	29,319.45	29,319.45	29,319.45	179,727.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			416,690.18	0.00	416,690.18	0.00	29,319.45	29,319.45	29,319.45	174,727.03	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	216,512.88	0.00	216,512.88	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	108,256.44	0.00	0.00
11400	11-001-01 10 2	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	180,472.74	0.00	180,472.74	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	6,766.03	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - ATENCIÓN A LA MUJER			129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	14,230.27	14,230.27	14,230.27	81,642.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	14,230.27	14,230.27	14,230.27	81,642.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	12,780.27	12,780.27	12,780.27	78,092.72	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	63,149.59	0.00	0.00
11400	11-001-01 10 8	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.29	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	3,758.90	3,758.90	3,758.90	5,262.47	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,550.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,550.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES			124,788.50	24,970.31	149,758.81	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	151,375.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			124,788.50	24,970.31	149,758.81	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	151,375.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			121,788.50	0.00	121,788.50	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	105,404.94	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	54,128.22	0.00	0.00
11400	11-001-01 10 8	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO			
		1/1/ 2022 Asignado	al Modificado	30/6/2022 Vigente	1/6/2022 Pre Compromiso	al Compromiso	30/6/2022 Devengado			1/1/ 2022 Saldo Disponible	al Saldo Por Devengar	01/07/2022 Saldo Por Pagar	
11510	15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	2,255.34	2,255.34	2,255.34	0.00	2,255.35	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	24,970.31	27,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,970.31	0.00	0.00
23400	11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,970.31	24,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,970.31	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	004 - CONDUCTOR MUNICIPAL		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,410.69	20,410.69	20,410.69	0.00	89,589.31	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,410.69	20,410.69	20,410.69	0.00	89,589.31	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	19,510.69	19,510.69	19,510.69	0.00	70,489.31	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11400	11-001-01 10 8	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,510.69	9,510.69	9,510.69	0.00	489.31	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
	005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA		126,788.50	0.00	126,788.50	0.00	13,776.71	13,776.71	13,776.71	0.00	107,904.94	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		126,788.50	0.00	126,788.50	0.00	13,776.71	13,776.71	13,776.71	0.00	107,904.94	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		121,788.50	0.00	121,788.50	0.00	11,276.71	11,276.71	11,276.71	0.00	105,404.94	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11400	11-001-01 10 1	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	2,255.34	2,255.34	2,255.34	0.00	2,255.35	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL		126,108.29	0.00	126,108.29	0.00	12,028.49	12,028.49	12,028.49	0.00	87,015.69	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA		126,108.29	0.00	126,108.29	0.00	12,028.49	12,028.49	12,028.49	0.00	87,015.69	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		122,788.50	0.00	122,788.50	0.00	12,028.49	12,028.49	12,028.49	0.00	83,695.90	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	72,170.96	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,510.69	0.00	5,510.69	0.00	3,007.12	3,007.12	3,007.12	0.00	2,503.57	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 Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,319.79	0.00	3,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,319.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,319.79	0.00	3,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.79	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,949,065.78	571.90	5,949,637.68	0.00	931,004.00	931,004.00	931,004.00	931,004.00		5,323,032.07	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,228,000.00	500.41	2,228,500.41	0.00	95,620.00	95,620.00	95,620.00	95,620.00		2,217,198.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	528,000.00	500.41	528,500.41	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		493,700.41	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	528,000.00	500.41	528,500.41	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		493,700.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	528,000.00	500.41	528,500.41	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		493,700.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	528,000.00	500.41	528,500.41	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		493,700.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	528,000.00	500.41	528,500.41	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	493,700.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER ALDA DE SAN JOSE SESESMILES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER ALDA DE SAN JOSE SESESMILES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE PRIMERA EATAPA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE PRIMERA EATAPA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDA ETAPA ESCUELA SAN JOSE SESESMILES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,141.29	0.00	0.00
003 - SEGUNDA ETAPA ESCUELA SAN JOSE SESESMILES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,141.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,141.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,141.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,141.29	0.00	0.00
004 - PROYECTO COTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC, JOSE RTAMON VILLEDA MORALE BARRIO EL CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,579.30	0.00	0.00
004 - PROYECTO COTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC, JOSE RTAMON VILLEDA MORALE BARRIO EL CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,579.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,579.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,579.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,579.30	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	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.71	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO DE												
AULAS CON												
COMPUTADORAS												
DONACIONES												
SEDECOAS/ FHS												
005 - PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.71	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO DE												
AULAS CON												
COMPUTADORAS												
DONACIONES												
SEDECOAS/ FHS												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.71	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-011-03 20 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.71	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
006 - PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE												
ESCUELA ALDEA SAN												
JOSE DE SESEMIELS												
BARIO ARRIBA												
006 - PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE												
ESCUELA ALDEA SAN												
JOSE DE SESEMIELS												
BARIO ARRIBA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
007 - PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00		20,380.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EL												
KINDER LUIS LANNADA												
BARRIO SANTA CATLINA												
007 - PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00		20,380.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE												
KINDER LUIS LANDA												
BARRIO SANTA												
CATALINA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00		20,380.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00		20,380.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL KINDER LUIS LANDA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,858.71	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL KINDER LUIS LANDA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,858.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,858.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,858.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,858.71	0.00	0.00
02 - SALUD	2,177,432.56	0.00		2,177,432.56	0.00	308,485.00	308,485.00	308,485.00		2,131,726.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	940,000.00	0.00		940,000.00	0.00	275,285.00	275,285.00	275,285.00		678,107.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	275,285.00	275,285.00	275,285.00		538,107.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	275,285.00	275,285.00	275,285.00		538,107.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	275,285.00	275,285.00	275,285.00		538,107.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	275,285.00	275,285.00	275,285.00	0.00	538,107.50	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA TREN DE ASEO	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL NARANJO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL NARANJO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 01/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARIILADO COL. MONTE FRESCO,SINAHÍ Y PADRE BETO CASCO URBANO	337,432.56	0.00	337,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00		337,432.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	337,432.56	0.00	337,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00		337,432.56	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARIILADO COL. MONTE FRESCO,SINAHÍ Y PADRE BETO CASCO URBANO	337,432.56	0.00	337,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00		337,432.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	337,432.56	0.00	337,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00		337,432.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	337,432.56	0.00	337,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,432.56	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL,BARÍO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO,EL PACAYAL,LAS DELICIAS,EL NARANJO,SAN JOSE SESESMILES,SESEMILES, LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,EL LIMONCITO,Y LAS FLORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		266,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL,BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO,EL PACAYAL,LAS DELICIAS,EL NARANJO,SAN JOSE SESESMILES,SESEMIL ES,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,EL LIMONCITO,Y LAS FLORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		266,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		266,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		266,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS GRISES ALDEA EL LIMONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS GRISES ALDEA EL LIMONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUS GRISES COL. PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,386.57	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
005 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,386.57	0.00	0.00
DRENAJE DE AGUAS												
LLUVIAS Y AGUS												
GRISES COL. PERLA												
AZUL BARRIO SANTA												
CATALINA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,386.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,386.57	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,386.57	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
006 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONTRAPARTE PARA												
CONTRUCCION DE												
TANQUE DE AGUA												
BARRIO SANTA												
CATALINA												
006 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONTRAPARTE PARA												
CONTRUCCION DE												
TANQUE DE AGUA												
BARRIO SANTA												
CATALINA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
03 - VIVENDA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	518,069.00	518,069.00	518,069.00	518,069.00		90,293.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	518,069.00	518,069.00	518,069.00	518,069.00		90,293.00	0.00	0.00
VIVENDA ALDEA EL												
NARANJO ,SAN JOSES												
SESESMILES,SESESMILE												
S ,LAS												
BRISAS,SANANTONIO EL												
LIMONCITO,LAS												
FLOLIMONCITO												
RES,EL ,EL MATASANO Y												
LAS MESITAS,LAS												
DELICIAS EL PACAYAL												
LAS MESITAS,Y CASCO												
URBANO												



Honduras, C.A.



Emisión: 01/07/2022

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 14 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILES ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANO Y LAS MESITAS,LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	518,069.00	518,069.00	518,069.00		90,293.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	518,069.00	518,069.00	518,069.00		90,293.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	518,069.00	518,069.00	518,069.00		90,293.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	518,069.00	518,069.00	518,069.00	0.00	90,293.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	743,633.22	71.49	743,704.71	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00		783,814.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	743,633.22	71.49	743,704.71	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00		783,814.02	0.00	0.00
001 - EJE DE VIOLENCIA 20%	148,726.64	14.30	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		173,260.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,726.64	14.30	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		173,260.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,726.64	14.30	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		173,260.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,726.64	14.30	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,260.20	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	223,089.98	21.45	223,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00		237,125.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,089.98	21.45	223,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00		237,125.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente		1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	223,089.98	21.45	223,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00			237,125.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,089.98	21.45	223,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,125.33	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	74,363.32	7.15	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,190.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,363.32	7.15	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,190.10	0.00	0.00
50000	74,363.32	7.15	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,190.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	7.15	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,190.10	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	148,726.64	14.30	148,740.94	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		145,505.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,726.64	14.30	148,740.94	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		145,505.20	0.00	0.00
50000	148,726.64	14.30	148,740.94	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		145,505.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,726.64	14.30	148,740.94	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	145,505.20	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	74,363.32	7.15	74,370.47	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00		69,303.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,363.32	7.15	74,370.47	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00		69,303.10	0.00	0.00
50000	74,363.32	7.15	74,370.47	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00		69,303.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	7.15	74,370.47	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	69,303.10	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	74,363.32	7.14	74,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,430.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,363.32	7.14	74,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,430.09	0.00	0.00
50000	74,363.32	7.14	74,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,430.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	7.14	74,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,430.09	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,974,532.89	285.95	2,974,818.84	0.00	132,052.59	132,052.59	132,052.59	132,052.59		3,105,032.12	0.00	0.00
01 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00		49,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00		49,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00		49,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00		49,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00		49,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		58,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		58,100.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		58,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		58,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		58,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	150,000.00	285.95	150,285.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		50,342.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	285.95	150,285.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		50,342.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	285.95	100,285.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		342.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	285.95	100,285.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		342.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	285.95	100,285.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		342.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	285.95	100,285.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	342.95	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			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					
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO ADULTO MAYOR (DONACIONES SEDIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,624,532.89	40,000.00	2,664,532.89	0.00	75,052.59	75,052.59	75,052.59	75,052.59	75,052.59	0.00	2,947,189.17	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,052.59	25,052.59	25,052.59	25,052.59	25,052.59	0.00	108,947.41	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,052.59	25,052.59	25,052.59	25,052.59	25,052.59	0.00	108,947.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,052.59	25,052.59	25,052.59	25,052.59	25,052.59	0.00	108,947.41	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,052.59	25,052.59	25,052.59	25,052.59	25,052.59	0.00	108,947.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,052.59	25,052.59	25,052.59	25,052.59	25,052.59	0.00	108,947.41	0.00	0.00	
001 - COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 - COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PERLA AZUL PADRE BETO Y SINAHI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		813,708.87	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PER LA AZUL PADRE BETO Y SINAHI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		813,708.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		813,708.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		813,708.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,708.87	0.00	0.00
003 - PRIMERA ESTAPA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOLPERLA ZUL BARRIO SANTA CATALIANA	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,532.89	0.00	0.00
000 - SIN ATIVIDAD	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,532.89	0.00	0.00
003 - PRIMERA ESTAPA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOLPERLA ZUL BARRIO SANTA CATALIANA	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,532.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,532.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,532.89	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONTRAPARETE PARA													
PARQUE VIDA MEJOR													
BARRIO SANTA													
CATALINA COLONIA													
PERLA AZUL													
000 - SIN ACTIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONTRAPARETE													
PARA PARQUE													
VIDA MEJOR													
BARRIO SANTA													
CATALINA													
COLONIA PERLA													
AZUL													
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO TECHADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
DE POLIDEPORTIVO													
ALDEA EL NARANJO													
005 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
TECHADO DE													
POLIDEPORTIVO													
ALDEA EL NARANJO													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE MURO													
DE CONTENCIÓN													
PARQUE PELQA AZUL													
006 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE													
MURO DE													
CONTENCIÓN													
PARQUE PELA AZUL													
BARRIO SANTA													
CATALIAN													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ENACRNACION OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO AMPLAICION DE CANCHA DE FUT -BOL DE LA ENCARNACION BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - PROYECTO CONTRUCCION DE HAMACA QUE COMUNICA A LA DEA LAS DELICIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - ROYECTO CONTRUCCION DE HAMACA QUE COMUNICA A LA DEA LAS DELICIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	1,487,266.44	142.97	1,487,409.41	0.00	407,900.00	407,900.00	407,900.00	1,226,302.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	405,000.00	142.97	405,142.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	298,842.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	405,000.00	142.97	405,142.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	298,842.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	405,000.00	142.97	405,142.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	298,842.97	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	405,000.00	142.97	405,142.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		298,842.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	405,000.00	142.97	405,142.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		298,842.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,000.00	142.97	405,142.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	298,842.97	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA CAFETALERA	1,082,266.44	0.00	1,082,266.44	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		927,459.08	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLOERES,EL LIMONCITO.Y SANANTONIO EL LIMONCITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 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
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLOERES,EL LIMONCITO.Y SANANTONIO EL LIMONCITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			477,459.08	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			477,459.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			477,459.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			477,459.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		477,459.08	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
004 - PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONTRAPRTE CALLE												
SERAFIN MORAN												
BARRIO EL CENTRO												
004 - PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONTRAPARTE CALLE												
SERAFIN MORAN												
BARRIO EL CENTRO												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
14 - INFRAESTRUCTURA	1,597,112.02	59,357.77		1,656,469.79	0.00	285,614.00	285,614.00	285,614.00		1,333,032.84	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	1,357,112.02	59,357.77		1,416,469.79	0.00	279,824.00	279,824.00	279,824.00		1,111,302.84	0.00	0.00
MUNICIPAL												
001 - SEGUNDA ETAPA	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLE DOÑA ELENA												
AQUINO BARRIO SANTA												
CATALINA												
001 - SEGUNDA ETAPA	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLE DOÑA ELENA												
AQUINO BARRIO												
SANTA CATALINA												
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
002 - : DRAGADO DEL RIO	751,495.00	459,214.79		1,210,709.79	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		958,902.43	0.00	0.00
JOCOMICO Y RIO												
PLAYON CASCO URBANO												
BARRIO EL CENTRO												
002 - DRAGADO DEL RIO	751,495.00	459,214.79		1,210,709.79	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		958,902.43	0.00	0.00
JOCOMICO Y RIO												
PLAYON CASCO												
URBANO BARRIO EL												
CENTRO												
000 - SIN OBRA	751,495.00	459,214.79		1,210,709.79	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		958,902.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	751,495.00	459,214.79		1,210,709.79	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		958,902.43	0.00	0.00
PERSONALES												



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 01/07/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	448,192.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	451,495.00	59,214.79	510,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,709.79	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO		205,617.02	142.98	205,760.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	151,229.41	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO		205,617.02	142.98	205,760.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	151,229.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		205,617.02	142.98	205,760.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	151,229.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		205,617.02	142.98	205,760.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	151,229.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,617.02	142.98	105,760.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	48,765.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	102,464.41	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	20,829.00	20,829.00	20,829.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	20,829.00	20,829.00	20,829.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		al 30/6/2022		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	20,829.00	20,829.00	20,829.00			1,171.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,829.00	20,829.00	20,829.00			1,171.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	20,829.00	20,829.00	20,829.00	0.00		1,171.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00			221,730.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00			221,730.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00			221,730.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00			221,730.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00			221,730.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,520.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00		96,710.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
42250 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	681,650.42	0.00	681,650.42	0.00	121,654.89	121,654.89	121,654.89			1,127,705.75	0.00	0.00
01 - AMHON	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00			12,379.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00			12,379.52	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AMHON	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00			12,379.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00			12,379.52	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00			12,379.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.52	0.00	0.00
02 - T.S.C	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00			148,726.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00			148,726.64	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL T.S.C	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00			148,726.64	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		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
03 - MANCOMUNIDAD	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	121,654.89	121,654.89	121,654.89	121,654.89	0.00		966,599.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	121,654.89	121,654.89	121,654.89	121,654.89	0.00		966,599.59	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	121,654.89	121,654.89	121,654.89	121,654.89	0.00		966,599.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	121,654.89	121,654.89	121,654.89	121,654.89	0.00		966,599.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	121,654.89	121,654.89	121,654.89	121,654.89	0.00		966,599.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	121,654.89	121,654.89	121,654.89	121,654.89	0.00		966,599.59	0.00	0.00
TOTAL:	17,134,079.00	170,614.85	17,304,693.85	0.00	2,220,282.15	2,220,282.15	2,220,282.15	2,220,282.15	0.00		15,320,742.13	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ50HzA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQGEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FuRkICfsgizjuk5oHe9sF7lbZel6hhbn9nQ0INxhg4HOU4p6IQTFtHu31w+dW37i7dwLOV9a10rh/3HLX1OHB/j4Vdlmxx2Bk4sy9RjU0
 Emgo3P/6EvhpMBjCxUIBbfdyOjvJ6rx0nBRbHrxCzf6++az1j08+3A==