



## 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 15/07/2022 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,501,612.69	4,661,958.45	8,163,571.14	43,393.87	71,889.83	71,889.83	71,889.83		6,669,634.59	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,501,612.69	4,661,958.45	8,163,571.14	43,393.87	71,889.83	71,889.83	71,889.83		6,669,634.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,501,612.69	4,661,958.45	8,163,571.14	43,393.87	71,889.83	71,889.83	71,889.83		6,669,634.59	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	759.07	759.07	759.07	759.07		913,441.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	759.07	759.07	759.07	759.07		913,441.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	759.07	759.07	759.07	759.07		896,985.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	759.07	759.07	759.07	759.07	0.00	235,635.54	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,455.57	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,455.57	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,847.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,847.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,416.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.66	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,555.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,555.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,916.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,639.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,966.67	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 15/07/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,966.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,916.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,166.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.67	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,166.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.67	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,544,612.69	4,661,958.45	6,206,571.14	42,634.80	71,130.76	71,130.76	71,130.76		5,207,157.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,544,612.69	4,661,958.45	6,206,571.14	42,634.80	71,130.76	71,130.76	71,130.76		5,207,157.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	936,402.69	4,541,958.45	5,478,361.14	51,030.76	58,430.76	58,430.76	58,430.76		4,735,708.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	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 15-013-01 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
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,570.00	0.00	16,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.00	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 15/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	9,500.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	4,541,958.45	4,541,958.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541,958.45	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	261,172.69	0.00	261,172.69	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	909.50	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	365,660.00	0.00	365,660.00	18,530.76	18,530.76	18,530.76	18,530.76	370.66	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>201,300.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>321,300.00</b>	<b>8,395.96</b>	<b>12,700.00</b>	<b>12,700.00</b>	<b>12,700.00</b>	<b>139,601.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	23,000.00	0.00	23,000.00	8,395.96	0.00	0.00	0.00	8,431.38	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	5,615.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 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	4,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>166,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,500.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,578.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,414.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,910.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.30	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,346.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos 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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,344.94	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	1,502.00	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 15/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,166.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.67	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>009 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,166.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.67	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<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 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
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,416.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,416.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,416.67	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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 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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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 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
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,916.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,916.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,916.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	20,000.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		118,700.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	13,000.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		74,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		51,300.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		51,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		51,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		51,300.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	7,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	7,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,000.00	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 15/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	7,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	7,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	7,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	72,000.00	0.00	72,000.00	7,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	7,289,260.49	2,010,183.00	5,279,077.49	101,250.00	158,070.00	158,070.00	158,070.00		7,413,616.01	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,850,000.00	380,000.00	1,470,000.00	83,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		2,476,231.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	830,000.00	350,000.00	480,000.00	83,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		736,231.83	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION</b>	830,000.00	350,000.00	480,000.00	83,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		736,231.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	830,000.00	350,000.00	480,000.00	83,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		736,231.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	830,000.00	350,000.00	480,000.00	83,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		736,231.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	830,000.00	350,000.00	480,000.00	83,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	736,231.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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		400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEB DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEB DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 15/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL CEPB PROF.MANUEL ANTONIO MEJIA DE BARRIO SAN ANTONIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL CEPB PROF.MANUEL ANTONIO MEJIA DE BARRIO SAN ANTONIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE YARUCHEL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE YARUCHEL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	390,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS B SAN ANTONIO</b>	30,000.00	30,000.00	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 15/07/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS B SAN ANTONIO</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,468,905.15	1,530,183.00	938,722.15	18,250.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00			2,075,966.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,178,905.15	622,183.00	556,722.15	15,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			1,001,036.64	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	860,000.00	400,000.00	460,000.00	15,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			538,706.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	860,000.00	400,000.00	460,000.00	15,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			538,706.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	860,000.00	400,000.00	460,000.00	15,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			538,706.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	860,000.00	400,000.00	460,000.00	15,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		538,706.00	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA COVID-19</b>	318,905.15	222,183.00	96,722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,574.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	318,905.15	222,183.00	96,722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,574.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	318,905.15	222,183.00	96,722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,574.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	318,905.15	222,183.00	96,722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,574.25	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS A RED DESCENTRALIZADA DE SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,756.39	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			286,756.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,756.39	0.00	0.00
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,756.39	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 15/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	3,250.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		114,930.03	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	3,250.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		114,930.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	3,250.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		114,930.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	3,250.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		114,930.03	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	3,250.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	114,930.03	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CASERÍO LAS DELICIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CASERÍO LAS DELICIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS B°SAN ANTONIO Y B°SUYAPA</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS B°SAN ANTONIO Y B°SUYAPA</b>	400,000.00	400,000.00	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 Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/6/2022	al 30/6/2022	al 30/6/2022		al 30/6/2022	al 30/6/2022			al 15/07/2022	al 15/07/2022	al 15/07/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN YARUCHEL BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN YARUCHEL BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	280,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOHALACA</b>	40,000.00	388,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	388,000.00	348,000.00	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 Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente		al 30/6/2022	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 15/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	40,000.00	388,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOHALACA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	388,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	388,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,726,071.46	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</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 VIVIENDAS EN ZONA URBANA</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>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	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 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</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 VIVIENDAS EN ZONA RURAL</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>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	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>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,071.46	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,071.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,071.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,071.46	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	0.00	0.00	0.00	526,071.46	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		159,197.78	100,000.00	59,197.78	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	42,677.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		159,197.78	100,000.00	59,197.78	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	42,677.78	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		159,197.78	100,000.00	59,197.78	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	42,677.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		159,197.78	100,000.00	59,197.78	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	42,677.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		159,197.78	100,000.00	59,197.78	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	42,677.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,197.78	100,000.00	59,197.78	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	42,677.78	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>		911,157.56	0.00	911,157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,668.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		911,157.56	0.00	911,157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,668.27	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>		182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	227,289.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	227,289.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	227,289.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,289.85	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>		273,347.26	0.00	273,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00	334,934.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		273,347.26	0.00	273,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00	334,934.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		273,347.26	0.00	273,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00	334,934.78	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 15/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,347.26	0.00	273,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00	334,934.78	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	90,157.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	90,157.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	90,157.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	90,157.93	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>		182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	214,495.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	214,495.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	214,495.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	214,495.85	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	112,144.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	112,144.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	112,144.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	112,144.93	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	113,644.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	113,644.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	113,644.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	113,644.93	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,644,630.25	2,150,000.00	1,494,630.25	8,500.00	56,476.75	56,476.75	56,476.75	1,477,648.49	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>		300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA CULTURA</b>		300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	250,000.00	50,000.00	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			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 15/07/2022 Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		40,856.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		40,856.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA DEPORTES</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		40,856.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		40,856.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		40,856.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00		150,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	40,856.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO PARA PRESERVACIÓN DEL TEMPLO COLONIAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,100,000.00	550,000.00		550,000.00	3,000.00	20,976.75	20,976.75	20,976.75		220,515.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	550,000.00		550,000.00	3,000.00	20,976.75	20,976.75	20,976.75		220,515.00	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,100,000.00	550,000.00		550,000.00	3,000.00	20,976.75	20,976.75	20,976.75		220,515.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	550,000.00		550,000.00	3,000.00	20,976.75	20,976.75	20,976.75		220,515.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	550,000.00		550,000.00	3,000.00	20,976.75	20,976.75	20,976.75		220,515.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	550,000.00		550,000.00	3,000.00	20,976.75	20,976.75	20,976.75	0.00	220,515.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,844,630.25	1,300,000.00		544,630.25	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		966,277.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		133,012.66	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		133,012.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		133,012.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		133,012.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	133,012.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 2 ETAPA</b>	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 2 ETAPA</b>	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,140.26	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO</b>	499,507.75	500,000.00	492.25	0.00	0.00	0.00	0.00		166,324.57	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente		al 30/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO</b>	499,507.75	500,000.00	492.25	0.00	0.00	0.00	0.00		166,324.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	499,507.75	500,000.00	492.25	0.00	0.00	0.00	0.00		166,324.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	499,507.75	500,000.00	492.25	0.00	0.00	0.00	0.00		166,324.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	499,507.75	500,000.00	492.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,324.57	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS</b>	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS</b>	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO SUYANDE</b>	250,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO SUYANDE</b>	250,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,971,315.12	90,000.00	1,881,315.12	58,215.00	182,215.00	182,215.00	182,215.00		1,426,315.53	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	710,000.00	90,000.00	620,000.00	58,215.00	182,215.00	182,215.00	182,215.00		345,105.00	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	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,000.00	90,000.00	620,000.00	58,215.00	182,215.00	182,215.00	182,215.00		345,105.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PRODUCTORES Y CAMPESINOS</b>	40,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	29,815.00	141,815.00	141,815.00	141,815.00		289,505.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	29,815.00	141,815.00	141,815.00	141,815.00		289,505.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	29,815.00	141,815.00	141,815.00	141,815.00		289,505.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	29,815.00	141,815.00	141,815.00	141,815.00	0.00	289,505.00	0.00	0.00
<b>003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - VIVERO MUNICIPAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	28,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		15,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	28,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		15,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	28,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		15,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	28,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
<b>02 - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b>	1,261,315.12	0.00	1,261,315.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,210.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	931,315.12	0.00	931,315.12	0.00	0.00	0.00	0.00		111,210.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/07/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	931,315.12	0.00	931,315.12	0.00	0.00	0.00	0.00		111,210.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	931,315.12	0.00	931,315.12	0.00	0.00	0.00	0.00		111,210.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	931,315.12	0.00	931,315.12	0.00	0.00	0.00	0.00		111,210.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	782,315.12	0.00	782,315.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,210.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO</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 DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Saldo Por Devengar	al 15/07/2022 Saldo Por Pagar
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,836,932.69	411,775.45	2,425,157.24	0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00		2,779,127.55	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	440,056.39	0.00	440,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00		551,931.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	440,056.39	0.00	440,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00		551,931.50	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES</b>	240,241.18	0.00	240,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00		307,057.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,241.18	0.00	240,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00		307,057.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,241.18	0.00	240,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00		307,057.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,241.18	0.00	240,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,057.95	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00		227,289.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00		227,289.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00		227,289.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,289.85	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	17,583.70	0.00	17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,583.70	0.00	17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,583.70	0.00	17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,583.70	0.00	17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.70	0.00	0.00
<b>02 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,396,876.30	411,775.45	1,985,100.85	0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00		2,227,196.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	1,503,416.30	0.00	1,503,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00		469,616.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	1,503,416.30	0.00	1,503,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00		469,616.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,503,416.30	0.00	1,503,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00		469,616.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,503,416.30	0.00	1,503,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00		469,616.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,453,416.30	0.00	1,453,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,316.30	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			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
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	133,300.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLES BARRIOS SUYAPA, SAN ANTONIO, BELÉN, CALVARIO, TEJERAS</b>		223,460.00	0.00	223,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,660.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES BARRIOS SUYAPA, SAN ANTONIO, BELÉN, CALVARIO, TEJERAS</b>		223,460.00	0.00	223,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		223,460.00	0.00	223,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		223,460.00	0.00	223,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,460.00	0.00	53,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE ABAD EN BARRIO SAN ANTONIO</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE ABAD EN BARRIO SAN ANTONIO</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	158,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	158,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	158,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/07/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			158,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYAPA</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYAPA</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO PARAÍSO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,775.45	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			141,775.45	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO PARAÍSO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,775.45	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,775.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,775.45	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALVARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00			1,083,919.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00			1,083,919.75	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 15/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALVARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		1,083,919.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		1,083,919.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,317.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	0.00	240,602.36	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE</b>	0.00	141,775.45	141,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00		138,224.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	141,775.45	141,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00		138,224.55	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE</b>	0.00	141,775.45	141,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00		138,224.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	141,775.45	141,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00		138,224.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	141,775.45	141,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,224.55	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,778,751.24</b>	<b>0.00</b>	<b>19,778,751.24</b>	<b>231,358.87</b>	<b>594,601.58</b>	<b>594,601.58</b>	<b>594,601.58</b>	<b>0.00</b>	<b>20,106,458.84</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/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MefFZsyTGfFMsrZB7golyprK0VCjm9dvAD9GdOr9Q1243F50hYDxeemPrRsVcuy0rG7qzRYwBs6HNUbh9v0sC8oePRHIwGfpK8mLYC+eVBARS/g2JrEs7P5CWvkkQJseLPUirjFw641MrO1oWproDk9StHEIFQiWiB23CDPj9/dTl2n+xV/aWbqYVICyMa6vYsAkQUiwtT