



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	141,500.05	141,500.05	141,500.05		796,830.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	141,500.05	141,500.05	141,500.05		796,830.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	141,500.05	141,500.05	141,500.05		796,830.74	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		315,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		315,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		295,300.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	36,000.05	36,000.05	36,000.05		323,030.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	36,000.05	36,000.05	36,000.05		323,030.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		242,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,131.56	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,131.56	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	24,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.05	6,000.05	6,000.05		26,899.18	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.05	6,000.05	6,000.05	0.00	26,899.18	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,273,031.08	82,000.00	2,191,031.08	0.00	178,155.80	178,155.80	178,155.80	0.00	1,418,125.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,273,031.08	82,000.00	2,191,031.08	0.00	178,155.80	178,155.80	178,155.80	0.00	1,418,125.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,273,031.08	82,000.00	2,191,031.08	0.00	178,155.80	178,155.80	178,155.80	0.00	1,418,125.47	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,822,231.08	82,000.00	1,740,231.08	0.00	153,355.80	153,355.80	153,355.80	0.00	1,096,825.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,822,231.08	82,000.00	1,740,231.08	0.00	153,355.80	153,355.80	153,355.80	0.00	1,096,825.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	69,935.47	69,935.47	69,935.47	0.00	632,027.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,931.04	9,931.04	9,931.04	0.00	45,641.94	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,464.43	34,464.43	34,464.43	0.00	15,535.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	634,000.00	35,000.00	599,000.00	0.00	36,387.05	36,387.05	36,387.05	0.00	330,001.23	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	20,525.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.24	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	20,525.00	29,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,315.16	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,483.00	12,483.00	12,483.00	0.00	31,241.19	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	13,465.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	10,805.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,564.05	1,564.05	1,564.05	0.00	35,274.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,845.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	8,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,580.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	6,686.98	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,231.08	47,000.00	253,231.08	0.00	47,033.28	47,033.28	47,033.28	134,796.73	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	4,012.00	4,012.00	4,012.00	13,927.43	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	75,000.00	32,000.00	43,000.00	0.00	25,851.03	25,851.03	25,851.03	16,548.97	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	3,235.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	755.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,475.00	0.00	24,475.00	0.00	6,651.25	6,651.25	6,651.25	12,276.75	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,756.08	0.00	80,756.08	0.00	9,319.00	9,319.00	9,319.00	58,053.08	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria</b>	338,800.00	0.00	338,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	209,300.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	338,800.00	0.00	338,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	209,300.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	338,800.00	0.00	338,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	209,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	160,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	902,800.00	0.00	902,800.00	0.00	58,660.00	58,660.00	58,660.00	611,745.45	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	902,800.00	0.00	902,800.00	0.00	58,660.00	58,660.00	58,660.00	611,745.45	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	902,800.00	0.00	902,800.00	0.00	58,660.00	58,660.00	58,660.00	611,745.45	0.00	0.00
	<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	240,800.00	0.00	240,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	183,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	240,800.00	0.00	240,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		183,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,800.00	0.00	240,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		183,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	148,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		117,635.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		117,635.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		105,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		12,585.45	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.45	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		153,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		153,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		153,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicios Públicos Municipales</b>	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00		157,310.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00		157,310.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00		157,310.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	0.00	44,810.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	525,000.00	70,525.00	454,475.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		379,475.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	525,000.00	70,525.00	454,475.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		379,475.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	525,000.00	70,525.00	454,475.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		379,475.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Centro del Adulto Mayor y CIS</b>	413,000.00	70,525.00	342,475.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		307,475.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	413,000.00	70,525.00	342,475.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		307,475.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	413,000.00	70,525.00	342,475.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		307,475.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	354,000.00	70,525.00	283,475.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	248,475.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA DE VIDA MEJOR</b>	5,243,885.64	152,525.00	5,396,410.64	0.00	378,197.89	378,197.89	378,197.89		5,009,482.05	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,592,194.28	0.00	1,592,194.28	0.00	166,218.00	166,218.00	166,218.00		1,536,417.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,492,194.28	50,000.00	1,442,194.28	0.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00		1,512,643.96	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00		345,583.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00		345,583.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00		345,583.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	345,583.00	0.00	0.00
<b>002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00		113,896.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00		113,896.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00		113,896.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	113,896.13	0.00	0.00
<b>003 - Atención Emergencia Sanitaria COVID-19</b>	262,194.28	0.00	262,194.28	0.00	0.00	0.00	0.00		149,017.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,194.28	0.00	262,194.28	0.00	0.00	0.00	0.00		149,017.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	262,194.28	0.00	262,194.28	0.00	0.00	0.00	0.00		149,017.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,194.28	0.00	262,194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,017.70	0.00	0.00
<b>004 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>005 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 22-133-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,147.13	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIS "TRINIDAD MARADIAGA"</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	119,568.00	119,568.00	119,568.00		23,773.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del CIS "Trinidad Maradiaga"</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	119,568.00	119,568.00	119,568.00		23,773.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	119,568.00	119,568.00	119,568.00		23,773.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	119,568.00	119,568.00	119,568.00		23,773.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	119,568.00	119,568.00	119,568.00	0.00	23,773.50	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	140,385.89	140,385.89	140,385.89		923,979.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	580,000.00	15,000.00	565,000.00	0.00	75,009.85	75,009.85	75,009.85		421,958.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	500,000.00	15,000.00	485,000.00	0.00	39,896.85	39,896.85	39,896.85		384,871.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	15,000.00	485,000.00	0.00	39,896.85	39,896.85	39,896.85		384,871.65	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	15,000.00		485,000.00	0.00	39,896.85	39,896.85	39,896.85		384,871.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	15,000.00		485,000.00	0.00	39,896.85	39,896.85	39,896.85	0.00	384,871.65	0.00	0.00
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	35,113.00	35,113.00	35,113.00		37,087.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	35,113.00	35,113.00	35,113.00		37,087.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	35,113.00	35,113.00	35,113.00		37,087.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	35,113.00	35,113.00	35,113.00	0.00	37,087.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA</b>	400,000.00	15,000.00		415,000.00	0.00	65,376.04	65,376.04	65,376.04		1,144.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	15,000.00		415,000.00	0.00	65,376.04	65,376.04	65,376.04		1,144.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Escuela Republica de Colombia</b>	400,000.00	15,000.00		415,000.00	0.00	65,376.04	65,376.04	65,376.04		1,144.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	15,000.00		415,000.00	0.00	65,376.04	65,376.04	65,376.04		1,144.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	15,000.00		415,000.00	0.00	65,376.04	65,376.04	65,376.04	0.00	1,144.96	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas y Módulos Sanitarios en Centros Educativos</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario Escuela República de Colombia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR AGUA</b>	350,000.00	152,525.00	502,525.00	0.00	33,136.50	33,136.50	33,136.50		711,909.38	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	350,000.00	152,525.00	502,525.00	0.00	33,136.50	33,136.50	33,136.50		483,884.34	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	350,000.00	152,525.00	502,525.00	0.00	33,136.50	33,136.50	33,136.50		483,884.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	152,525.00	502,525.00	0.00	33,136.50	33,136.50	33,136.50		483,884.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	152,525.00	502,525.00	0.00	33,136.50	33,136.50	33,136.50		483,884.34	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	33,136.50	33,136.50	33,136.50	0.00	331,359.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	152,525.00	152,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,525.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,025.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,025.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua del Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,025.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,025.04	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,025.04	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR VIVIENDA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	9,577.00	9,577.00	9,577.00		1,002,407.48	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,577.00	9,577.00	9,577.00		502,407.48	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,577.00	9,577.00	9,577.00		502,407.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,577.00	9,577.00	9,577.00		502,407.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,244.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,244.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	9,577.00	9,577.00	9,577.00		401,163.18	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	6,652.00	6,652.00	6,652.00	0.00	202,061.93	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	199,101.25	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Terreno para Construcción de Viviendas de Interés Social</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00		221,691.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00		221,691.36	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Integral en Beneficio de la Niñez y Adolescencia</b>	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00		221,691.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00		221,691.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00		221,691.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2022 Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,691.36	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SANEAMIENTO</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	28,880.50	28,880.50	28,880.50		613,076.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plan de Protección del Medio Ambiente y Reforestación de Fuentes de Agua</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,880.50	28,880.50	28,880.50		363,076.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,880.50	28,880.50	28,880.50		363,076.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,880.50	28,880.50	28,880.50		363,076.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,880.50	28,880.50	28,880.50		363,076.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,880.50	28,880.50	28,880.50	0.00	363,076.50	0.00	0.00
<b>002 - DRAGADOS DE LOS CAUSES DE RIOS EN EL CASCO URBANO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragados de los Causes de Ríos en el Casco Urbano</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>		749,126.51	0.00	749,126.51	0.00	45,510.50	45,510.50	45,510.50		624,813.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	749,126.51	0.00		749,126.51	0.00	45,510.50	45,510.50	45,510.50		624,813.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	749,126.51	0.00		749,126.51	0.00	45,510.50	45,510.50	45,510.50		624,813.97	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevención de la Violencia</b>	149,825.30	0.00		149,825.30	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		147,575.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,825.30	0.00		149,825.30	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		147,575.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,825.30	0.00		149,825.30	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		147,575.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	149,825.30	0.00		149,825.30	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	147,575.30	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economía</b>	224,737.96	0.00		224,737.96	0.00	0.00	0.00	0.00		224,737.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,737.96	0.00		224,737.96	0.00	0.00	0.00	0.00		224,737.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,737.96	0.00		224,737.96	0.00	0.00	0.00	0.00		224,737.96	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	224,737.96	0.00		224,737.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,737.96	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participación Social y Política</b>	74,912.65	0.00		74,912.65	0.00	40,364.50	40,364.50	40,364.50		7,618.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,912.65	0.00		74,912.65	0.00	40,364.50	40,364.50	40,364.50		7,618.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,912.65	0.00		74,912.65	0.00	40,364.50	40,364.50	40,364.50		7,618.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,912.65	0.00		74,912.65	0.00	40,364.50	40,364.50	40,364.50	0.00	7,618.13	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	149,825.30	0.00		149,825.30	0.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00		127,107.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,825.30	0.00		149,825.30	0.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00		127,107.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,825.30	0.00		149,825.30	0.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00		127,107.28	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	149,825.30	0.00		149,825.30	0.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00	0.00	127,107.28	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación</b>	74,912.65	0.00		74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00		73,912.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,912.65	0.00		74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00		73,912.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,912.65	0.00		74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00		73,912.65	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,912.65	0.00		74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,912.65	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Eje Ambiente</b>	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00		43,862.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00		43,862.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00		43,862.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,862.65	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,996,506.08	0.00	2,996,506.08	0.00	156,391.46	156,391.46	156,391.46		2,653,114.61	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		366,633.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Fomento a la Cultura</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Murales Culturales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS</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 Actividad</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 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpas</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - FOMENTO A LA CULTURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		16,633.06	0.00	0.00
<b>001 - Fomento a la Cultura</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		16,633.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		16,633.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		16,633.06	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0.00	16,633.06	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Murales Culturales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,522.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fomento al Deporte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
29300 11-001-01 10 7 Actuaciones Deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Remodelación Campo de Fútbol Barrio Arriba</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,127.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,127.55	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,127.55	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,127.55	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,127.55	0.00	0.00	
<b>003 - FOMENTO AL DEPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,395.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fomento al Deporte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,395.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,395.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,395.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,395.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,393.46	108,393.46	108,393.46		222,115.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	22,760.90	22,760.90	22,760.90		150,611.35	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Social y Comunitario</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	22,760.90	22,760.90	22,760.90		150,611.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	22,760.90	22,760.90	22,760.90		150,611.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	22,760.90	22,760.90	22,760.90		150,611.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	11,310.10	11,310.10	11,310.10	0.00	121,368.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,450.80	11,450.80	11,450.80	0.00	29,242.95	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	85,632.56	85,632.56	85,632.56		71,504.54	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	85,632.56	85,632.56	85,632.56		71,504.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	85,632.56	85,632.56	85,632.56		71,504.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	54,009.71	54,009.71	54,009.71		60,081.69	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 7 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,957.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	54,009.71	54,009.71	54,009.71	0.00	22,124.69	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,622.85	31,622.85	31,622.85		11,422.85	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,622.85	31,622.85	31,622.85	0.00	11,422.85	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD</b>	1,046,506.08	0.00	1,046,506.08	0.00	41,213.00	41,213.00	41,213.00		1,143,843.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,213.00	41,213.00	41,213.00		189,279.87	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,213.00	41,213.00	41,213.00		189,279.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,213.00	41,213.00	41,213.00		189,279.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,213.00	41,213.00	41,213.00		189,279.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,213.00	41,213.00	41,213.00	0.00	189,279.87	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN</b>	446,506.08	0.00	446,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,756.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	446,506.08	0.00	446,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,756.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Electrificación</b>	446,506.08	0.00	446,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,756.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	446,506.08	0.00	446,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,756.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,506.08	0.00	446,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,756.08	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,277.16	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,277.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,277.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,277.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,438.22	0.00	0.00
23400 22-211-01 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	16,838.94	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,530.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,530.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,530.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,530.00	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA PRO HONDURAS</b>	1,498,253.04	0.00	1,498,253.04	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,431,703.04	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00		247,203.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00		247,203.04	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas</b>	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00		247,203.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00		247,203.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00		247,203.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,203.04	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR TURISMO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		184,500.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		184,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		184,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		184,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		184,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,565,928.04	0.00	2,565,928.04	0.00	149,327.00	149,327.00	149,327.00		3,336,504.91	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	1,779,543.23	280,000.00	1,499,543.23	0.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00		2,089,453.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRINCIPALES</b>	1,021,868.23	0.00	1,021,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,568.40	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,021,868.23	0.00	1,021,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,568.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano</b>	1,021,868.23	0.00	1,021,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,568.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,021,868.23	0.00	1,021,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,568.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,021,868.23	0.00	1,021,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,569.45	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,998.95	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	357,675.00	100,000.00	257,675.00	0.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00		348,348.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	357,675.00	100,000.00	257,675.00	0.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00		348,348.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	357,675.00	100,000.00	257,675.00	0.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00		348,348.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	357,675.00	100,000.00	257,675.00	0.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00		348,348.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	357,675.00	100,000.00	257,675.00	0.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00	0.00	348,348.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES</b>	400,000.00	180,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,537.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales</b>	400,000.00	180,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,537.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	180,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,537.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	180,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,537.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	180,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,537.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE EDIFICIACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	200,000.00	280,000.00	480,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		668,676.70	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,113.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente		Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,113.86	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		243,113.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,113.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,113.86	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,562.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Crematorio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,562.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,562.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,562.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,562.84	0.00	0.00
<b>003 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión de Proyectos de Obras Civiles en el Casco Urbano y Aldea Lomas Limpias</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPOS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,990.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,990.00	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		101,990.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,990.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

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 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,990.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES</b>	476,384.81	0.00	476,384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,384.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	476,384.81	0.00	476,384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,384.81	0.00	0.00
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,825.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,825.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,825.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,825.30	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>	26,908.90	0.00	26,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,908.90	0.00	26,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,908.90	0.00	26,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,908.90	0.00	26,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.90	0.00	0.00
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>	299,650.61	0.00	299,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,650.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	299,650.61	0.00	299,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,650.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	299,650.61	0.00	299,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,650.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,650.61	0.00	299,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,650.61	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,033,030.39</b>	<b>0.00</b>	<b>18,033,030.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,742.70</b>	<b>1,151,742.70</b>	<b>1,151,742.70</b>	<b>0.00</b>	<b>16,261,795.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjgCgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaLbaSs7XJMrmsJsFyNKpm/3ICOAN6+nMw9V2NdPxKF9/KRZLIE37yoYDv1B/Q/AvFHuBFvVwOD+4bNRYc/0BnHYS6Vgwkhy  
EGr1vgmZpJ7CUvBZopZIJwylyYeZGsjr2+1ZdTrCQsJhOpkfHeta2rSQ==