



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 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	871,450.00	70,000.00	941,450.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		653,995.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	871,450.00	70,000.00	941,450.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		653,995.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	871,450.00	70,000.00	941,450.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		653,995.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde/Vice Alcalde (Sa) Municipal	597,000.00	50,000.00	647,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		437,645.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	597,000.00	50,000.00	647,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		437,645.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		351,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		86,645.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	44,445.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	213,850.00	20,000.00	233,850.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		155,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,850.00	20,000.00	233,850.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		155,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,850.00	20,000.00	224,850.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		146,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	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
03 - Administración Financiera	1,806,861.84	657,251.89	2,464,113.73	0.00	346,056.14	346,056.14	346,056.14		1,742,061.24	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,806,861.84	657,251.89	2,464,113.73	0.00	346,056.14	346,056.14	346,056.14		1,742,061.24	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 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,806,861.84	657,251.89	2,464,113.73	0.00	346,056.14	346,056.14	346,056.14		1,742,061.24	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,188,211.84	592,251.89	1,780,463.73	0.00	305,556.14	305,556.14	305,556.14		1,284,311.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,188,211.84	592,251.89	1,780,463.73	0.00	305,556.14	305,556.14	305,556.14		1,284,311.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,872.50	60,000.00	419,872.50	0.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00		289,172.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	178,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	14,000.00	40,000.00	54,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	23,522.50	0.00	23,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	313,339.34	287,750.63	601,089.97	0.00	162,691.14	162,691.14	162,691.14		370,933.02	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.39	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	38,439.34	192,000.00	230,439.34	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	108,439.34	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	30,750.63	30,750.63	0.00	29,893.97	29,893.97	29,893.97	0.00	856.66	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,945.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	2,497.17	2,497.17	2,497.17	0.00	3,127.83	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 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	3,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	334,000.00	118,750.63	452,750.63	0.00	28,765.00	28,765.00	28,765.00	402,355.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,612.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	20,750.63	30,750.63	0.00	0.00	0.00	0.00	23,821.63	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	12,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,000.00	10,000.00	44,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	31,590.86	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,000.00	40,000.00	141,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	122,500.00	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			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	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	85,750.63	165,750.63	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	99,350.63	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	85,750.63	115,750.63	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	49,350.63	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Presupuesto	210,250.00	25,000.00	235,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	136,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,250.00	25,000.00	235,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	136,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,250.00	20,000.00	210,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral	193,250.00	20,000.00	213,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	193,250.00	20,000.00	213,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,250.00	20,000.00	210,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	163,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Administración Tributaria	215,150.00	20,000.00	235,150.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	154,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,150.00	20,000.00	235,150.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	154,250.00	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 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	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,150.00	20,000.00		232,150.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		151,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,400.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - Unidades de Apoyo Municipal	1,090,934.00	120,000.00		1,210,934.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		806,610.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,090,934.00	120,000.00		1,210,934.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		806,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,090,934.00	120,000.00		1,210,934.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		806,610.00	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	178,650.00	20,000.00		198,650.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,650.00	20,000.00		198,650.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,650.00	20,000.00		195,650.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		128,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,900.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Unidad Tecnica Municipal	245,350.00	20,000.00		265,350.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		173,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,350.00	20,000.00		265,350.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		173,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,350.00	20,000.00		261,350.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		169,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,600.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

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 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Desarrollo	185,750.00	20,000.00	205,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		139,250.00	0.00	0.00
Economico Local											
000 - Sin Obra	185,750.00	20,000.00	205,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		139,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,750.00	20,000.00	199,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		133,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal Ambiental	178,650.00	20,000.00	198,650.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,650.00	20,000.00	198,650.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,650.00	20,000.00	195,650.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		128,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Oficial de Información Publica	155,084.00	20,000.00	175,084.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		118,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,084.00	20,000.00	175,084.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		118,860.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,084.00	20,000.00	171,084.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		115,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,334.00	0.00	3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,610.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Servicios Públicos Municipales	147,450.00	20,000.00	167,450.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		111,750.00	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 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	147,450.00	20,000.00	167,450.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		111,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,450.00	20,000.00	166,450.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales Culturales y Municipales	294,750.00	40,000.00	334,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,750.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	294,750.00	40,000.00	334,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	294,750.00	40,000.00	334,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,750.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	162,450.00	20,000.00	182,450.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		123,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,450.00	20,000.00	182,450.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		123,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,450.00	20,000.00	178,450.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		119,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Desarrollo Humano	132,300.00	20,000.00	152,300.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		102,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,300.00	20,000.00	152,300.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		102,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,300.00	20,000.00	151,300.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		101,500.00	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 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	7,172,946.67	3,055,607.51	10,228,554.18	0.00	1,081,536.66	1,081,536.66	1,081,536.66		7,900,209.79	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		al 31/5/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Educación	2,241,545.83	573,927.28	2,815,473.11	0.00	397,273.60	397,273.60	397,273.60		1,782,043.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	491,545.83	117,563.64	609,109.47	0.00	158,473.60	158,473.60	158,473.60		300,635.87	0.00	0.00
001 - Área de Educación	400,000.00	117,563.64	517,563.64	0.00	158,473.60	158,473.60	158,473.60		209,090.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	117,563.64	517,563.64	0.00	158,473.60	158,473.60	158,473.60		209,090.04	0.00	0.00
50000	400,000.00	117,563.64	517,563.64	0.00	158,473.60	158,473.60	158,473.60		209,090.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	117,563.64	517,563.64	0.00	158,473.60	158,473.60	158,473.60	0.00	209,090.04	0.00	0.00
002 - Instalación de Biblioteca Virtual	91,545.83	0.00	91,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00		91,545.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,545.83	0.00	91,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00		91,545.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	91,545.83	0.00	91,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00		91,545.83	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	91,545.83	0.00	91,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,545.83	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega Cocina (Centro Básico de San Lorenzo, Astillero	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,984.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,984.25	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega Cocina (Centro Básico de San Lorenzo, Astillero	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,984.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,984.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,984.25	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca perimetral en la escuela de Santa Barbara y Tierra Blanca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral en la escuela de Santa Barbara y Tierra Blanca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de la escuela Juan Ramón Molina de los Reales	200,000.00	238,800.00	438,800.00	0.00	238,800.00	238,800.00	238,800.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	238,800.00	438,800.00	0.00	238,800.00	238,800.00	238,800.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de la escuela Juan Ramón Molina de los Reales	200,000.00	238,800.00	438,800.00	0.00	238,800.00	238,800.00	238,800.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	238,800.00	438,800.00	0.00	238,800.00	238,800.00	238,800.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	238,800.00	438,800.00	0.00	238,800.00	238,800.00	238,800.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación del kinder Maria Luisa Herradora Casco Urbano	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,860.00	0.00	0.00
001 - Reparación del kinder Maria Luisa Herradora Casco Urbano	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,860.00	0.00	0.00
005 - Construcción de baños en la Escuela de la comunidad Cacahuatal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños en la Escuela de la comunidad Cacahuatal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Reparación de la Escuela Jose Trinidad Cabañas (Cordoncillo)	200,000.00	67,563.64	267,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00		267,563.64	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	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	67,563.64		267,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00		267,563.64	0.00	0.00
001 - Reparación de la Escuela Jose Trinidad Cabañas (Cordoncillo)	200,000.00	67,563.64		267,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00		267,563.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	67,563.64		267,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00		267,563.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	67,563.64		267,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,563.64	0.00	0.00
007 - Construccion de piso de ceramica en la Escuela Manuel de Jesus Subirana del Socorro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de piso de cerámica en la Escuela Manuel de Jesus Subirana del Socorro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Reconstrucción de la Escuela Ramón Molina Chancoyote	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de la Escuela Ramón Molina Chancoyote	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	2,241,545.85	1,481,103.64		3,722,649.49	0.00	395,963.06	395,963.06	395,963.06		3,265,510.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	126,126.40	126,126.40	126,126.40		812,697.48	0.00	0.00
001 - Área de Salud	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	126,126.40	126,126.40	126,126.40		593,117.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	126,126.40	126,126.40	126,126.40		593,117.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	126,126.40	126,126.40	126,126.40		593,117.66	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	126,126.40	126,126.40	126,126.40	0.00	593,117.66	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Emergencia Covid-19 Fondos de Transferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,579.82	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,579.82	0.00	0.00		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,579.82	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,579.82	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Proyecto de Obra de Mitigacion Proyecto de Agua en la comunidad de Santa Barbara	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		
000 - Sin Actividad	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		
001 - Proyecto de Obra de Mitigacion Proyecto de Agua en la comunidad de Santa Barbara	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47110 11-001-01 20 6	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Adquisición de terreno para microcuenca Casco Urbano, el Tablon, los Patios, Chancoyote, Roblones, Dos Caminos (Agua Fria)	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Adqsicion de terreno para microcuenca Casco Urbano, el Tablon, los Patios, Chancoyote, Roblones, Dos Caminos (Agua Fria)	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

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 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de proyecto de agua el Tablón, Agua Zarca, la Hacienda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de proyecto de agua el Tablon, Agua Zarca, la Hacienda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte de Aguas Negras V Etapa Casco Urbano (Barrio la Pila, Barrio el Planchino y Barrio la Fragua	788,029.93	0.00	788,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00		788,029.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	788,029.93	0.00	788,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00		788,029.93	0.00	0.00
001 - Contraparte de Aguas Negras V Etapa Casco Urbano (Barrio la Pila, Barrio el Planchino y Barrio la Fragua	788,029.93	0.00	788,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00		788,029.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	788,029.93	0.00	788,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00		788,029.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	788,029.93	0.00	788,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,029.93	0.00	0.00
005 - Contraparte para la compra de Ambulancia	203,515.92	0.00	203,515.92	0.00	0.00	0.00	0.00		203,515.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	203,515.92	0.00	203,515.92	0.00	0.00	0.00	0.00		203,515.92	0.00	0.00
001 - Contraparte para la compra de Ambulancia	203,515.92	0.00	203,515.92	0.00	0.00	0.00	0.00		203,515.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	203,515.92	0.00	203,515.92	0.00	0.00	0.00	0.00		203,515.92	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 01/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	203,515.92	0.00	203,515.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,515.92	0.00	0.00	
006 - Donación de la Embajada de Japón para compra de Ambulancia	0.00	1,281,103.64	1,281,103.64	0.00	269,836.66	269,836.66	269,836.66	269,836.66	0.00	1,011,266.98	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,281,103.64	1,281,103.64	0.00	269,836.66	269,836.66	269,836.66	269,836.66	0.00	1,011,266.98	0.00	0.00	
001 - Donación de la Embajada de Japón para compra de Ambulancia	0.00	1,281,103.64	1,281,103.64	0.00	269,836.66	269,836.66	269,836.66	269,836.66	0.00	1,011,266.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,281,103.64	1,281,103.64	0.00	269,836.66	269,836.66	269,836.66	269,836.66	0.00	1,011,266.98	0.00	0.00	
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,281,103.64	1,281,103.64	0.00	269,836.66	269,836.66	269,836.66	269,836.66	0.00	1,011,266.98	0.00	0.00	
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	896,618.33	0.00	896,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,618.33	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Casa de la Juventud	646,618.33	0.00	646,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,618.33	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	646,618.33	0.00	646,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,618.33	0.00	0.00	
001 - Construcción de Casa de la Juventud	646,618.33	0.00	646,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,618.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	646,618.33	0.00	646,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,618.33	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	646,618.33	0.00	646,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,618.33	0.00	0.00	
04 - Atención a la Mujer	896,618.33	221,812.95	1,118,431.28	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	881,931.28	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	896,618.33	221,812.95	1,118,431.28	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	881,931.28	0.00	0.00	
001 - Eje de Prevención de Violencia	179,323.67	73,937.65	253,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,261.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	179,323.67	73,937.65	253,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,261.32	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 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	179,323.67	73,937.65	253,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		253,261.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,323.67	73,937.65	253,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,261.32	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	268,985.50	0.00	268,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00		268,985.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,985.50	0.00	268,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00		268,985.50	0.00	0.00
50000	268,985.50	0.00	268,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00		268,985.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,985.50	0.00	268,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,985.50	0.00	0.00
003 - Eje Participación Social y Política	89,661.83	0.00	89,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,661.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,661.83	0.00	89,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,661.83	0.00	0.00
50000	89,661.83	0.00	89,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,661.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,661.83	0.00	89,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,661.83	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	179,323.67	73,937.65	253,261.32	0.00	800.00	800.00	800.00		102,461.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,323.67	73,937.65	253,261.32	0.00	800.00	800.00	800.00		102,461.32	0.00	0.00
50000	179,323.67	73,937.65	253,261.32	0.00	800.00	800.00	800.00		102,461.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,323.67	73,937.65	253,261.32	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	102,461.32	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	89,661.83	0.00	89,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,661.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,661.83	0.00	89,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,661.83	0.00	0.00
50000	89,661.83	0.00	89,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,661.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,661.83	0.00	89,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,661.83	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente	89,661.83	73,937.65	163,599.48	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		77,899.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,661.83	73,937.65	163,599.48	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		77,899.48	0.00	0.00
50000	89,661.83	73,937.65	163,599.48	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		77,899.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,661.83	73,937.65	163,599.48	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	77,899.48	0.00	0.00
05 - Vivienda	896,618.33	778,763.64	1,675,381.97	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00		1,074,106.11	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 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	448,309.17	778,763.64	1,227,072.81	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00		625,796.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	448,309.17	778,763.64	1,227,072.81	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00		625,796.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,309.17	778,763.64	1,227,072.81	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00		625,796.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	448,309.17	778,763.64	1,227,072.81	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00		625,796.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	448,309.17	778,763.64	1,227,072.81	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	0.00	625,796.95	0.00	0.00
002 - Construccion de 7 viviendas (Santa Barabara, los Reales, el Socorro, Cordoncillo, San Lorenzo, Carrizal y Astillero)	448,309.16	0.00	448,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00		448,309.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	448,309.16	0.00	448,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00		448,309.16	0.00	0.00
001 - Construccion de 7 viviendas (Santa Barabara, los Reales, el Socorro, Cordoncillo, San Lorenzo, Carrizal y Astillero)	448,309.16	0.00	448,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00		448,309.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	448,309.16	0.00	448,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00		448,309.16	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 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	448,309.16	0.00	448,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	448,309.16	0.00	0.00
12 - Todos Por La Paz		3,586,473.35	887,251.89	4,473,725.24	0.00	364,850.12	364,850.12	364,850.12	3,866,275.12	0.00	0.00
01 - Cultura		179,323.67	0.00	179,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	177,323.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		179,323.67	0.00	179,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	177,323.67	0.00	0.00
001 - Área del Sector Cultural del Municipio		179,323.67	0.00	179,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	177,323.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		179,323.67	0.00	179,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	177,323.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		179,323.67	0.00	179,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	177,323.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,323.67	0.00	179,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	177,323.67	0.00	0.00
02 - Deportes		358,647.34	295,750.63	654,397.97	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	609,547.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		30,000.00	95,750.63	125,750.63	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	80,900.63	0.00	0.00
001 - Área de Deportes		30,000.00	95,750.63	125,750.63	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	80,900.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	95,750.63	125,750.63	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	80,900.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	95,750.63	125,750.63	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	80,900.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	95,750.63	125,750.63	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	80,900.63	0.00	0.00
002 - Corte y relleno del campo de Fútbol de Dos Caminos		164,324.85	100,000.00	264,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	264,324.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		164,324.85	100,000.00	264,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	264,324.85	0.00	0.00
001 - Corte y relleno del campo de Fútbol de Dos Caminos		164,324.85	100,000.00	264,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	264,324.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		164,324.85	100,000.00	264,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	264,324.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,324.85	100,000.00	264,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	264,324.85	0.00	0.00
003 - Construccion de cancha de futbol el Cordoncillo		164,322.49	100,000.00	264,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	264,322.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		164,322.49	100,000.00	264,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	264,322.49	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de futbol el Cordoncillo		164,322.49	100,000.00	264,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	264,322.49	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		al 31/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	164,322.49	100,000.00	264,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00		264,322.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	164,322.49	100,000.00	264,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,322.49	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	358,647.34	195,750.63	554,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00		463,797.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	358,647.34	195,750.63	554,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00		463,797.97	0.00	0.00
001 - Área de Participación Comunitaria del Municipio	358,647.34	150,750.63	509,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00		418,797.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	358,647.34	150,750.63	509,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00		418,797.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,647.34	150,750.63	509,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00		418,797.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,647.34	150,750.63	509,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,797.97	0.00	0.00
002 - Subsidio para Comisión Ciudadana de Transparencia	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	2,689,855.00	395,750.63	3,085,605.63	0.00	320,000.12	320,000.12	320,000.12		2,615,605.51	0.00	0.00
001 - Construcción de cocina en la ermita Cacahuatal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cocina en la ermita Cacahuatal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Contraparte para Ermitas (Cordoncillo, los Patios, la Hacienda, la Majada, Astillero, Tierra Blanca y el Socorro)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		720,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		720,000.00	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			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 01/06/2022 Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Ermitas (Cordoncillo, los Patios, la Hacienda, la Majada, Astillero, Tierra Blanca y el Socorro)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		720,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		720,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
003 - Cerca perimetral en la ermita de Gualcixe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral en la ermita de Gualcixe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Contraparte Iglesia Evangelica (El Portillo, Santa Barbara, el Rodeo y Casco Urbano)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Iglesia Evangelica (El Portillo, Santa Barbara, el Rodeo y Casco Urbano)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Construcción de calle con gradas barrio el Centro para el barrio la pila	900,855.00	145,750.63	1,046,605.63	0.00	240,000.12	240,000.12	240,000.12		656,605.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,855.00	145,750.63	1,046,605.63	0.00	240,000.12	240,000.12	240,000.12		656,605.51	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 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de calle con gradas barrio el Centro para el barrio la Pila	900,855.00	145,750.63	1,046,605.63	0.00	240,000.12	240,000.12	240,000.12		656,605.51	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,855.00	145,750.63	1,046,605.63	0.00	240,000.12	240,000.12	240,000.12		656,605.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,855.00	145,750.63	1,046,605.63	0.00	240,000.12	240,000.12	240,000.12	0.00	656,605.51	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral en Campo de Fútbol el Socorro	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Campo de Fútbol el Socorro	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte para Ermita Comunidad Agua Zarca	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Ermita Comunidad Agua Zarca	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
13 - Pro Honduras	1,793,236.67	443,625.99	2,236,862.66	0.00	60,140.00	60,140.00	60,140.00		1,823,962.66	0.00	0.00
01 - Sector Productividad	1,000,000.00	443,625.99	1,443,625.99	0.00	60,140.00	60,140.00	60,140.00		1,130,725.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	443,625.99	1,443,625.99	0.00	60,140.00	60,140.00	60,140.00		1,130,725.99	0.00	0.00
001 - Sector de Ganadería, Caficultura y Agrícola	1,000,000.00	443,625.99	1,443,625.99	0.00	60,140.00	60,140.00	60,140.00		1,130,725.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	443,625.99	1,443,625.99	0.00	60,140.00	60,140.00	60,140.00		1,130,725.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	443,625.99	1,443,625.99	0.00	60,140.00	60,140.00	60,140.00		1,130,725.99	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 01/06/2022 Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	443,625.99	1,443,625.99	0.00	60,140.00	60,140.00	60,140.00	0.00	1,130,725.99	0.00	0.00
02 - Turismo		793,236.67	0.00	793,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,236.67	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento Hidráulico Casco Urbano		793,236.67	0.00	793,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,236.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		793,236.67	0.00	793,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,236.67	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento Hidráulico Casco Urbano		793,236.67	0.00	793,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,236.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		793,236.67	0.00	793,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,236.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	793,236.67	0.00	793,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,236.67	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal		2,103,864.17	443,625.93	2,547,490.10	0.00	389,087.00	389,087.00	389,087.00	0.00	2,366,051.17	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal		487,328.45	44,362.59	531,691.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,691.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		487,328.45	44,362.59	531,691.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,691.04	0.00	0.00
001 - Mancosol (Pago de Cuota)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas		179,323.67	44,362.59	223,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,686.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		179,323.67	44,362.59	223,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,686.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		179,323.67	44,362.59	223,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,686.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	179,323.67	44,362.59	223,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,686.26	0.00	0.00
003 - Asociación de Municipios de Honduras AMHON		8,004.78	0.00	8,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra		8,004.78	0.00	8,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		8,004.78	0.00	8,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.78	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 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	8,004.78	0.00	8,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.78	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
02 - Adquisición de Bienes Municipales	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	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Adquisición de vehículo	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	
000 - Sin Obra	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42310 11-001-01 20 8	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	
Equipo de Transporte Terrestre para Personas												
002 - Adquisición de motocicleta	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	
000 - Sin Obra	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42310 11-001-01 20 8	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	
Equipo de Transporte Terrestre para Personas												
03 - Edificaciones Municipales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del Palacio Municipal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción del Palacio Municipal	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - Construcción de Casa Comunal en Astillero, el Maneadeo, Tierra Blanca, Cacahuatal, el Portillo, Chancoyote y Roblones	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	
000 - Sin Actividad	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	



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 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Casa Comunal en Astillero, el Maneadeo, Tierra Blanca, Cacahuatal, el Portillo, Chancoyote y Roblones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
04 - Inversión y Red Vial	992,622.72	399,263.34	1,391,886.06	0.00	389,087.00	389,087.00	389,087.00		1,310,447.13	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle del Yupural a la Trinidad, Gualcixe al Carrizal, Los Patios y la Sierpe, la Colmena y el Trapichito San Lorenzo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle del Yupural a la Trinidad, Gualcixe al Carrizal, Los Patios y la Sierpe, la Colmena y el Trapichito San Lorenzo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de carretras con Retro, Patrol, Tractor, y Volqueta (Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano)	502,622.72	0.00	502,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00		840,270.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carreteras con Retro, Patrol, Tractor, y Volqueta (Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano)	502,622.72	0.00	502,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00		840,270.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	502,622.72	0.00	502,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00		840,270.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	502,622.72	0.00	502,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00		840,270.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,995.22	0.00	191,995.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,909.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,627.50	0.00	310,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,361.44	0.00	0.00
003 - Pavimentos puntos criticos El Portillo, Carrizal, Agua Zarca y Cordoncillo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentos puntos criticos El Portillo, Carrizal, Agua Zarca y Cordoncillo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Balastreo Cordoncillo, Astillero, la Hacienda, el Pito, los Patios y barrio el Planchino en el casco urbano	80,000.00	399,263.34	479,263.34	0.00	389,087.00	389,087.00	389,087.00		90,176.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	399,263.34	479,263.34	0.00	389,087.00	389,087.00	389,087.00		90,176.34	0.00	0.00
001 - Balastreo Cordoncillo, Astillero, la Hacienda, el Pito, los Patios y barrio el Planchino en el casco urbano	80,000.00	399,263.34	479,263.34	0.00	389,087.00	389,087.00	389,087.00		90,176.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	399,263.34	479,263.34	0.00	389,087.00	389,087.00	389,087.00		90,176.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	399,263.34	479,263.34	0.00	389,087.00	389,087.00	389,087.00	0.00	90,176.34	0.00	0.00
005 - Construcción de caja puente en la Sierpe y Gualcixe	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en la Sierpe y Gualcixe	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Instalación de Alcantarillas todas las comunidades	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Alcantarillas todas las comunidades	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Sector de Electrificacion	23,913.00	0.00	23,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,913.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Proyectos de Electrificacion	23,913.00	0.00	23,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,913.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyectos de Electrificacion	23,913.00	0.00	23,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,913.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,913.00	0.00	23,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,913.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,913.00	0.00	23,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,913.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23,913.00	0.00	23,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,720,516.70	5,717,363.21	24,437,879.91	0.00	2,392,669.92	2,392,669.92	2,392,669.92	0.00	19,384,914.98	0.00	0.00

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/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOiITJPqShtskl8KjADBv+IY4eFQht4GpN7LZvsubxXEp++Kd93OdSWpjxLY6ykpCifANAYK9M/0Nm/YNqLDjsjEBxC10rX1+4puiGBfQ9qX4076Jnkdy/5vPs5maNHbbJWOtrFQdQKdQ84bFAeOjrBg7ugGM+gYpcw==