



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,322,731.40	0.00	1,322,731.40	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		992,964.73	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,322,731.40	0.00	1,322,731.40	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		992,964.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,322,731.40	0.00	1,322,731.40	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		992,964.73	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		361,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		361,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		331,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	681,453.60	0.00	681,453.60	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		485,653.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,453.60	0.00	681,453.60	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		485,653.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		420,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,453.60	0.00	51,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00		65,653.60	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,453.60	0.00	21,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,453.60	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	44,200.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	189,277.80	0.00	189,277.80	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		146,111.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,277.80	0.00	189,277.80	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		146,111.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,277.80	0.00	184,277.80	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		131,111.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	78,833.33	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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,679,430.37	29,838.24	1,649,592.13	0.00	118,173.18	118,173.18	118,173.18		1,612,272.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,679,430.37	29,838.24	1,649,592.13	0.00	118,173.18	118,173.18	118,173.18		1,612,272.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,679,430.37	29,838.24	1,649,592.13	0.00	118,173.18	118,173.18	118,173.18		1,612,272.58	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,293,960.29	39,784.32	1,254,175.97	0.00	67,667.77	67,667.77	67,667.77		1,317,469.35	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 02/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,293,960.29	39,784.32	1,254,175.97	0.00	67,667.77	67,667.77	67,667.77		1,317,469.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	339,869.15	0.00	339,869.15	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		232,307.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	91,000.00	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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,591.35	0.00	19,591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071.35	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	45,958.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	429,620.00	39,784.32	389,835.68	0.00	4,282.77	4,282.77	4,282.77		593,191.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,419.88	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,920.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,054.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	29.71	29.71	29.71	0.00	2,531.45	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3.06	3.06	3.06	0.00	2,872.70	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	67,620.00	39,784.32	27,835.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,455.68	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	66,038.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	455,137.73	0.00	455,137.73	0.00	19,385.00	19,385.00	19,385.00		388,386.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	33,006.50	0.00	33,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,119.52	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,230.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	70,000.00	12,400.00	57,600.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	83,641.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,148.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	57,131.23	6,500.00	50,631.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,631.23	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	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	0.00	7,742.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,333.41	0.00	69,333.41	0.00	0.00	0.00	0.00		103,583.41	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	69,333.41	0.00	69,333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.41	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	222,277.80	0.00	222,277.80	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		163,677.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,277.80	0.00	222,277.80	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		163,677.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,277.80	0.00	212,277.80	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		147,277.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	91,000.00	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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,400.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	163,192.28	9,946.08	173,138.36	0.00	21,505.41	21,505.41	21,505.41	0.00	131,125.43	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	163,192.28	9,946.08	173,138.36	0.00	21,505.41	21,505.41	21,505.41	0.00	131,125.43	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,192.28	9,946.08	170,138.36	0.00	21,505.41	21,505.41	21,505.41	0.00	123,125.43	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	9,946.08	124,729.92	0.00	21,505.41	21,505.41	21,505.41	0.00	77,716.99	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	645,526.16	19,892.16	665,418.32	0.00	87,350.08	87,350.08	87,350.08	0.00	444,676.32	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	645,526.16	19,892.16	665,418.32	0.00	87,350.08	87,350.08	87,350.08	0.00	444,676.32	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	645,526.16	19,892.16	665,418.32	0.00	87,350.08	87,350.08	87,350.08	0.00	444,676.32	0.00	0.00		
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	160,263.08	9,946.08	170,209.16	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04	0.00	119,838.16	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	160,263.08	9,946.08	170,209.16	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04	0.00	119,838.16	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,263.08	9,946.08	168,209.16	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04	0.00	117,838.16	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	9,946.08	124,729.92	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04	0.00	74,358.92	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,348.60	0.00	3,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.60	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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		
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	161,263.08	9,946.08	171,209.16	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04	0.00	125,838.16	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	161,263.08	9,946.08	171,209.16	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04	0.00	125,838.16	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,263.08	9,946.08	168,209.16	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04	0.00	117,838.16	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	9,946.08	124,729.92	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04	0.00	74,358.92	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,348.60	0.00	3,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.60	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,000.00	0.00	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	8,000.00	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 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE MUNICIPAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTAS MUNICIPALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	401,263.08	9,946.08	411,209.16	0.00	37,675.04	37,675.04	37,675.04		311,838.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	401,263.08	9,946.08	411,209.16	0.00	37,675.04	37,675.04	37,675.04		311,838.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	401,263.08	9,946.08	411,209.16	0.00	37,675.04	37,675.04	37,675.04		311,838.16	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	161,263.08	9,946.08	171,209.16	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04		125,838.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,263.08	9,946.08	171,209.16	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04		125,838.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,263.08	9,946.08	168,209.16	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04		117,838.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	114,783.84	9,946.08	124,729.92	0.00	21,675.04	21,675.04	21,675.04	0.00	74,358.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,348.60	0.00	3,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	21,000.00	0.00	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		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		186,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		186,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		186,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,038,972.74	0.00	7,038,972.74	0.00	834,902.91	834,902.91	834,902.91		5,961,433.45	0.00	0.00
01 - SALUD	707,955.06	0.00	707,955.06	0.00	85,963.00	85,963.00	85,963.00		605,192.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	707,955.06	0.00	707,955.06	0.00	85,963.00	85,963.00	85,963.00		605,192.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,338.00	67,338.00	67,338.00		315,862.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,338.00	67,338.00	67,338.00		315,862.00	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 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,338.00	67,338.00	67,338.00		315,862.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,338.00	67,338.00	67,338.00	0.00	315,862.00	0.00	0.00
002 - ATENCIÓN A LA EMERGENCIA DEL COVID-19	307,955.06	0.00	307,955.06	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00		289,330.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	307,955.06	0.00	307,955.06	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00		289,330.06	0.00	0.00
50000	307,955.06	0.00	307,955.06	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00		289,330.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,955.06	0.00	307,955.06	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00	289,330.06	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,600,000.00	150,000.00	2,450,000.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00		2,946,434.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,600,000.00	150,000.00	2,450,000.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00		2,946,434.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00		346,434.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00		346,434.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00		346,434.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	346,434.00	0.00	0.00
002 - ALIMENTACION ESCOLAR	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE KINDER, EL PALOMAR	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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			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 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CACAHUATAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ARENALES SANTA ROSA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE KINDER, SAN JOSE PAJAPAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE KINDER/LINDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE KINDER/SAN JOSE, CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

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 02/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - VIVIENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	0.00	244,940.96	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	0.00	244,940.96	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	0.00	244,940.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	0.00	244,940.96	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	0.00	244,940.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	146,173.00	0.00	244,940.96	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - AGUA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - APOORTE PARA PROYECTO DE AGUA, ALDEA SAN PEDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - APOORTE PARA PROYECTO DE AGUA, ALDEA LOMA LIMPIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
07 - RED VIAL	1,751,146.09	150,000.00	1,901,146.09	0.00	598,853.91	598,853.91	598,853.91	598,853.91	0.00	562,795.58	0.00	0.00	
001 - BALASTREO PARCIAL	1,001,146.09	0.00	1,001,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,146.09	0.00	0.00	
CARRETERA, ALDEA CANDELARIA													
001 - BALASTREO PARCIAL	1,001,146.09	0.00	1,001,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,146.09	0.00	0.00	
CARRETERA, ALDEA CANDELARIA													
000 - SIN OBRA	1,001,146.09	0.00	1,001,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,146.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,001,146.09	0.00	1,001,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,146.09	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	1,001,146.09	0.00	1,001,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,146.09	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
002 - BALASTREO PARCIAL	750,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CARRETERA, ALDEA SAN PEDRO													
001 - BALASTREO PARCIAL	750,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CARRETERA, ALDEA SAN PEDRO													
000 - SIN OBRA	750,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	750,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - BALASTREO TRAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CARRETERO QUE VA DE SAN ANTONIO, PAJAPAS A LINDEROS (AÑO ANTERIOR)													
001 - BALASTREO TRAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CARRETERO QUE VA DE SAN ANTONIO, PAJAPAS A LINDEROS (AÑO ANTERIOR)													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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 02/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CENTRO URBANO A DESVIO DE SANTA CRUZ 7.5 KM (AÑO 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,649.49	0.00	0.00
001 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CENTRO URBANO A DESVIO DE SANTA CRUZ 7.5 KM (AÑO 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,649.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,649.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,649.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,649.49	0.00
005 - MANTENIMIENTO CALLE BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	98,853.91	98,853.91	98,853.91	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLE BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	98,853.91	98,853.91	98,853.91	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	98,853.91	98,853.91	98,853.91	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	98,853.91	98,853.91	98,853.91	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION CASERIO TEJERAS/SAN PEDRO (AÑO 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CASERIO TEJERAS/SAN PEDRO (AÑO 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	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	400,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR ATENCION A LA MUJER 5%	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		1,002,070.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		1,002,070.85	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA MUJER	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		1,002,070.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		1,002,070.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		1,002,070.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	1,002,070.85	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,519,486.37	0.00	3,519,486.37	0.00	902,416.93	902,416.93	902,416.93		2,519,040.94	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,065,743.18	0.00	1,065,743.18	0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00		234,305.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	265,743.18	0.00	265,743.18	0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00		234,305.20	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00		86,885.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00		86,885.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00		86,885.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	0.00	86,885.00	0.00	0.00
002 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CASETA, CARRIZAL/PAJAPAS	115,743.18	0.00	115,743.18	0.00	0.00	0.00	0.00		147,420.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,743.18	0.00	115,743.18	0.00	0.00	0.00	0.00		147,420.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,743.18	0.00	115,743.18	0.00	0.00	0.00	0.00		147,420.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,743.18	0.00	115,743.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,420.20	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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	Vigente		al 31/5/2022	al 31/5/2022			Saldo Disponible	al 02/06/2022	Saldo Por Devengar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA CANDELARIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA CANDELARIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	10,934.00	10,934.00	10,934.00		566,594.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	10,934.00	10,934.00	10,934.00		566,594.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00		157,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00		157,240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00		157,240.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	157,240.00	0.00	0.00
002 - FONDOS PARA COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,679.00	9,679.00	9,679.00		9,354.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,679.00	9,679.00	9,679.00		9,354.00	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 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,679.00	9,679.00	9,679.00		9,354.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,679.00	9,679.00	9,679.00	0.00	9,354.00	0.00	0.00
004 - ACTIVIDAD DE CANASTA PARA EL DIA DE LAS MADRES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	856,203.93	856,203.93	856,203.93		1,405,970.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	856,203.93	856,203.93	856,203.93		905,970.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	856,203.93	856,203.93	856,203.93		905,970.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	856,203.93	856,203.93	856,203.93		905,970.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	856,203.93	856,203.93	856,203.93		905,970.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	856,203.93	856,203.93	856,203.93	0.00	905,970.05	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	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	500,000.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,284.00	22,284.00	22,284.00		108,428.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,284.00	22,284.00	22,284.00		108,428.50	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	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR Y RESTACAR LA CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,284.00	22,284.00	22,284.00			108,428.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,284.00	22,284.00	22,284.00			108,428.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,284.00	22,284.00	22,284.00			108,428.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,284.00	22,284.00	22,284.00	0.00		108,428.50	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	203,743.19	0.00	203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00			203,743.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	203,743.19	0.00	203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00			203,743.19	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE	203,743.19	0.00	203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00			203,743.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,743.19	0.00	203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00			203,743.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,743.19	0.00	203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00			203,743.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,743.19	0.00	203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,743.19	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,759,743.19	0.00	1,759,743.19	0.00	53,025.00	53,025.00	53,025.00			1,977,026.70	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,759,743.19	0.00	1,759,743.19	0.00	53,025.00	53,025.00	53,025.00			1,977,026.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	53,025.00	53,025.00	53,025.00			413,445.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE (ABONO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00			224,445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00			224,445.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00			224,445.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	224,445.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - PAGO DE TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - SEGUIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL (TECNICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - COORDINACION DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES (TECNICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - APOYO AL SECTOR AGRICOLA MANCOMUNADO CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



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 02/06/2022 Saldo Por Pagar
001 - BALASTREO CARRETERA, ALDEA SANTA ROSA	815,743.19	0.00	815,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00		815,743.19	0.00	0.00
001 - BALASTREO CARRETERA, ALDEA SANTA ROSA	815,743.19	0.00	815,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00		815,743.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	815,743.19	0.00	815,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00		815,743.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	815,743.19	0.00	815,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00		815,743.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,743.19	0.00	815,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,743.19	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE, CASERIO TEJERAS/SAN PEDRO	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 - CONSTRUCCION DE PUENTE, CASERIO TEJERAS/SAN PEDRO	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
47210 11-001-01 20 5 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
003 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CENTRO URBANO A DESVIO DE SANTA CRUZ 7.5 KM (AÑO 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,838.51	0.00	0.00
001 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CENTRO URBANO A DESVIO DE SANTA CRUZ 7.5 KM (AÑO 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,838.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,838.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,838.51	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	247,838.51	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,052,311.63	0.00	2,052,311.63	0.00	374,254.53	374,254.53	374,254.53		2,174,291.01	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 al 02/06/2022		
	Asignado	Modificado	31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	963,891.37	0.00	963,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,475.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	963,891.37	0.00	963,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,475.22	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) 1%	175,974.32	0.00	175,974.32	0.00	0.00	0.00	0.00		217,558.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,974.32	0.00	175,974.32	0.00	0.00	0.00	0.00		217,558.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,974.32	0.00	175,974.32	0.00	0.00	0.00	0.00		217,558.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,974.32	0.00	175,974.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,558.17	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	7,917.05	0.00	7,917.05	0.00	0.00	0.00	0.00		7,917.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,917.05	0.00	7,917.05	0.00	0.00	0.00	0.00		7,917.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,917.05	0.00	7,917.05	0.00	0.00	0.00	0.00		7,917.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,917.05	0.00	7,917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917.05	0.00	0.00
003 - CUOTA A MANCOMUNIDADES MANCURISJ Y CAFEG	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,088,420.26	0.00	1,088,420.26	0.00	374,254.53	374,254.53	374,254.53		1,168,815.79	0.00	0.00
001 - BALASTREO CASERIO LINDEROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO CASERIO LINDEROS	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - BALASTREO CASERIO MEYANGUEL	588,420.26	0.00	588,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00		668,815.66	0.00	0.00
001 - BALASTREO CASERIO MEYANGUEL	588,420.26	0.00	588,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00		668,815.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	588,420.26	0.00	588,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00		668,815.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	588,420.26	0.00	588,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00		668,815.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,851.81	0.00	295,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,851.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	292,568.45	0.00	292,568.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,963.85	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CALLE BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	374,254.53	374,254.53	374,254.53		0.13	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLE BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	374,254.53	374,254.53	374,254.53		0.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	374,254.53	374,254.53	374,254.53		0.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	374,254.53	374,254.53	374,254.53		0.13	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	374,254.53	374,254.53	374,254.53	0.00	0.13	0.00	0.00
TOTAL:	18,419,464.94	0.00	18,419,464.94	0.00	2,531,797.67	2,531,797.67	2,531,797.67	0.00	15,993,543.89	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/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STKYhQ0rqtMmZbw0EnlFpl1UunLJm/APSCwX5SLMA3SCiPim0uEOOsefc8snqthzOa4AepL4cfZp+0Et7RTZgcO6+ocKgKNIuWlYmtWv3uH77LkV6WVvVSk1GFC3VkfYA2bbajkFd31vUI/I
z2pGMoxTKO3JLsvJDO6vy0vTjcO1Ud+4vLqWckPFnkcM=