



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	954,966.67	50,200.26	904,766.41	0.00	38,753.80	38,753.80	38,753.80		687,292.27	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	954,966.67	50,200.26	904,766.41	0.00	38,753.80	38,753.80	38,753.80		687,292.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	954,966.67	50,200.26	904,766.41	0.00	38,753.80	38,753.80	38,753.80		687,292.27	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	622,000.00	54,763.92	567,236.08	0.00	15,359.80	15,359.80	15,359.80		464,755.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	622,000.00	54,763.92	567,236.08	0.00	15,359.80	15,359.80	15,359.80		464,755.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		245,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 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 3 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 3 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
11800 11-001-01 10 3 Dietas	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	276,000.00	54,763.92	221,236.08	0.00	4,359.80	4,359.80	4,359.80		219,755.94	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 2 Telefonía Celular	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,359.80	1,359.80	1,359.80	0.00	8,874.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	54,763.92	54,763.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,186.74	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,239.75	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,455.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA	189,616.67	0.00	189,616.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		124,616.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,616.67	0.00	189,616.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		124,616.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,616.67	0.00	186,616.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		121,616.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 3 Decimocuarto Mes	12,416.67	0.00	12,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,416.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		97,919.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		97,919.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		97,919.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	118,800.00	3,952.00	122,752.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	72,758.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,900.00	329.33	10,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,229.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,700.00	282.33	9,982.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,424,326.10	9,127.32	1,433,453.42	0.00	96,099.44	96,099.44	96,099.44		1,207,305.41	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,424,326.10	9,127.32	1,433,453.42	0.00	96,099.44	96,099.44	96,099.44		1,207,305.41	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
000 - SIN PROYECTO	1,424,326.10	9,127.32	1,433,453.42	0.00	96,099.44	96,099.44	96,099.44		1,207,305.41	0.00	0.00
001 - TESORERIA	956,509.43	0.00	956,509.43	0.00	58,061.44	58,061.44	58,061.44		898,549.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	956,509.43	0.00	956,509.43	0.00	58,061.44	58,061.44	58,061.44		898,549.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,938.03	0.00	248,938.03	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		155,821.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,916.67	0.00	10,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	7,021.36	0.00	7,021.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,021.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	453,050.00	0.00	453,050.00	0.00	25,511.44	25,511.44	25,511.44		437,664.70	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 2 Suministro de Energía Eléctrica	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	15,116.44	15,116.44	15,116.44	0.00	45,345.22	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 4 Suministro de Energía Eléctrica	83,350.00	0.00	83,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,259.48	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,295.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 2 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 2 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 2 Publicidad y Propaganda	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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
27210 11-001-01 10 2 Tasas	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
27500 11-001-01 10 2 Gastos Judiciales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	254,521.40	0.00	254,521.40	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		305,063.36	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 11-001-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	18,921.40	0.00	18,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,008.90	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 2 Lintas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,186.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2 Diésel	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,235.66	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			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
39100 11-001-01 10 2	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		176,166.67	0.00	176,166.67	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	112,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		176,166.67	0.00	176,166.67	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	112,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		166,166.67	0.00	166,166.67	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	102,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	10,916.67	0.00	10,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		148,300.00	4,563.66	152,863.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	102,869.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		148,300.00	4,563.66	152,863.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	102,869.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		148,300.00	4,563.66	152,863.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	102,869.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	118,800.00	3,952.00	122,752.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	72,758.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	9,900.00	329.33	10,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,229.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,700.00	282.33	9,982.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO		143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	92,969.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	92,969.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	92,969.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	118,800.00	3,952.00	122,752.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	72,758.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	9,900.00	329.33	10,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,229.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,700.00	282.33	9,982.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 6	Complementos	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PROYECCION COMUNITARIA		719,010.00	18,254.64	737,264.64	0.00	41,576.00	41,576.00	41,576.00	524,418.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		719,010.00	18,254.64	737,264.64	0.00	41,576.00	41,576.00	41,576.00	524,418.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		719,010.00	18,254.64	737,264.64	0.00	41,576.00	41,576.00	41,576.00	524,418.64	0.00	0.00
001 - JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL		143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	93,959.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	93,959.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	93,959.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	3,952.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	68,806.00	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	
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	0.00	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	0.00	282.33	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL/PROMUS AN		148,300.00	4,563.66	152,863.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	102,869.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		148,300.00	4,563.66	152,863.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	102,869.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		148,300.00	4,563.66	152,863.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	102,869.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	118,800.00	3,952.00	122,752.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	72,758.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	9,900.00	329.33	10,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,229.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,700.00	282.33	9,982.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
003 - NIÑEZ Y JUVENTUD		146,360.00	4,563.66	150,923.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	96,969.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		146,360.00	4,563.66	150,923.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	96,969.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		142,360.00	4,563.66	146,923.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	92,969.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	118,800.00	3,952.00	122,752.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	72,758.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,700.00	282.33	9,982.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,900.00	329.33	10,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,229.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	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
004 - OFICINA DE LA MUJER		147,350.00	4,563.66	151,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	96,969.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		147,350.00	4,563.66	151,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	96,969.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	92,969.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	118,800.00	3,952.00	122,752.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	72,758.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	9,900.00	329.33	10,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,229.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,700.00	282.33	9,982.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	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
005 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,650.00	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	733,350.00	22,818.30	756,168.30	0.00	51,970.00	51,970.00	51,970.00		486,398.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	733,350.00	22,818.30	756,168.30	0.00	51,970.00	51,970.00	51,970.00		486,398.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	733,350.00	22,818.30	756,168.30	0.00	51,970.00	51,970.00	51,970.00		486,398.30	0.00	0.00
001 - PARQUERO MUNICIPAL	145,000.00	4,563.66	149,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		92,969.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	4,563.66	149,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		92,969.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	4,563.66	149,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		92,969.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	118,800.00	3,952.00	122,752.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	72,758.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,900.00	329.33	10,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,229.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,700.00	282.33	9,982.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSERJE MUNICIPAL	145,000.00	4,563.66	149,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		99,569.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	4,563.66	149,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		99,569.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	4,563.66	149,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		99,569.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	3,952.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	68,806.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	282.33	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
003 - MOTORISTA MUNICIPAL	155,000.00	4,563.66	159,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		102,969.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	4,563.66	159,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		102,969.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	4,563.66	149,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		92,969.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	3,952.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	68,806.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	282.33	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	6,600.00	0.00	6,600.00	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			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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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
004 - FONTANERO MUNICIPAL	143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		97,919.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		97,919.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,350.00	4,563.66	147,913.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		97,919.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	3,952.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	68,806.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	282.33	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
005 - OPERADOR DE CANAL MUNICIPAL	145,000.00	4,563.66	149,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		92,969.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	4,563.66	149,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		92,969.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	4,563.66	149,563.66	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		92,969.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	118,800.00	3,952.00	122,752.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	72,758.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,900.00	329.33	10,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,229.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,700.00	282.33	9,982.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR 35%	6,368,055.55	0.00	6,368,055.55	0.00	1,040,673.78	1,040,673.78	1,040,673.78		10,032,454.09	0.00	0.00
01 - EDUCACION	881,854.06	0.00	881,854.06	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		486,870.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	881,854.06	0.00	881,854.06	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		486,870.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		2,148.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		2,148.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		2,148.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE BECAS DE TRANSPORTE	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	1/5/2022 al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - BONO ESCOLAR	381,854.06	0.00	381,854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,722.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,854.06	0.00	381,854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,722.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	381,854.06	0.00	381,854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,722.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	381,854.06	0.00	381,854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,722.00	0.00	0.00
02 - SALUD AGUA Y SANEAMIENTO	3,236,725.80	0.00	3,236,725.80	0.00	838,259.53	838,259.53	838,259.53	0.00	6,591,749.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,636,725.80	0.00	1,636,725.80	0.00	331,452.53	331,452.53	331,452.53	0.00	901,479.27	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD, DENGUE Y COVID19	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	81,930.53	81,930.53	81,930.53	0.00	326,901.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	81,930.53	81,930.53	81,930.53	0.00	326,901.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	81,930.53	81,930.53	81,930.53	0.00	326,901.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	81,930.53	81,930.53	81,930.53	0.00	326,901.47	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA FAMILIAS DEL MUNICIPIO	186,725.80	0.00	186,725.80	0.00	185,280.00	185,280.00	185,280.00	0.00	1,445.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,725.80	0.00	186,725.80	0.00	185,280.00	185,280.00	185,280.00	0.00	1,445.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,725.80	0.00	186,725.80	0.00	185,280.00	185,280.00	185,280.00	0.00	1,445.80	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
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	186,725.80	0.00	186,725.80	0.00	185,280.00	185,280.00	185,280.00	0.00	1,445.80	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS PARA EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	64,242.00	64,242.00	64,242.00		328,532.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	64,242.00	64,242.00	64,242.00		328,532.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	64,242.00	64,242.00	64,242.00		328,532.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	64,242.00	64,242.00	64,242.00	0.00	328,532.00	0.00	0.00
005 - APORTE PARA LA TASA FORESTAL (AMBIENTAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		80,230.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		80,230.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		80,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		80,230.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	80,230.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	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



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		
001 - AMPLIACION DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00		74,745.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00		74,745.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00		74,745.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00		74,745.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00	0.00	74,745.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	397,037.00	397,037.00	397,037.00	397,037.00		1,591,881.96	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	397,037.00	397,037.00	397,037.00	397,037.00		1,591,881.96	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	397,037.00	397,037.00	397,037.00	397,037.00		1,591,881.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	397,037.00	397,037.00	397,037.00	397,037.00		1,591,881.96	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	397,037.00	397,037.00	397,037.00	397,037.00	0.00	1,591,881.96	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,843,413.65	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,843,413.65	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,843,413.65	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843,413.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,715.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,698.28	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	518,250.00	0.00	518,250.00	0.00	106,530.00	106,530.00	106,530.00	0.00	1,229,950.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS PILAS REPELLO LETRINAS ECOFOGONES, ETC)	518,250.00	0.00	518,250.00	0.00	106,530.00	106,530.00	106,530.00	0.00	624,816.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS PILAS REPELLO LETRINAS ECOFOGONES, ETC)	518,250.00	0.00	518,250.00	0.00	106,530.00	106,530.00	106,530.00	0.00	624,816.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	518,250.00	0.00	518,250.00	0.00	106,530.00	106,530.00	106,530.00	0.00	624,816.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	518,250.00	0.00	518,250.00	0.00	106,530.00	106,530.00	106,530.00	0.00	624,816.00	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
23400 11-011-05 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	213,096.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	518,250.00	0.00	518,250.00	0.00	106,530.00	106,530.00	106,530.00	0.00	411,720.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,134.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,134.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,134.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,134.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,134.36	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER 5%	731,225.69	0.00	731,225.69	0.00	67,834.25	67,834.25	67,834.25	0.00	744,105.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	731,225.69	0.00	731,225.69	0.00	67,834.25	67,834.25	67,834.25	0.00	744,105.10	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,342.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,342.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,342.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,342.67	0.00	0.00
002 - EJE DE SALUD 20%	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,792.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,792.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,792.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,792.67	0.00	0.00
003 - EJE DE ECONOMIA 30%	219,367.71	0.00	219,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,514.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,367.71	0.00	219,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,514.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219,367.71	0.00	219,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,514.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,367.71	0.00	219,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,514.01	0.00	0.00
004 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA 10%	73,122.57	0.00	73,122.57	0.00	67,834.25	67,834.25	67,834.25	0.00	2,913.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,122.57	0.00	73,122.57	0.00	67,834.25	67,834.25	67,834.25	0.00	2,913.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,122.57	0.00	73,122.57	0.00	67,834.25	67,834.25	67,834.25	0.00	2,913.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,122.57	0.00	73,122.57	0.00	67,834.25	67,834.25	67,834.25	0.00	2,913.09	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	73,122.57	0.00	73,122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,171.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,122.57	0.00	73,122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,171.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,122.57	0.00	73,122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,171.34	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,122.57	0.00	73,122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,171.34	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	73,122.56	0.00	73,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,371.32	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	73,122.56	0.00	73,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,371.32	0.00	0.00
50000	73,122.56	0.00	73,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,371.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,122.56	0.00	73,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,371.32	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	480,158.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	480,158.75	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,618.75	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	186,618.75	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,618.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	186,618.75	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO A NIÑOS CON DESNUTRICION	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO AMIGABLE Y ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
004 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS ESCOLARES Y FAMILIARES	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 7 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
005 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVES DE TALLERES Y CAPACITACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		83,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		83,540.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		83,540.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	83,540.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,620.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRIC EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,620.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,620.00	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
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,620.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	2,924,902.77	0.00	2,924,902.77	0.00	94,975.75	94,975.75	94,975.75		2,152,322.33	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,064,902.77	0.00	1,064,902.77	0.00	24,954.00	24,954.00	24,954.00		972,648.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USO EN MANTENIMIENTOS DE AREAS RECREATIVAS Y PARQUES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO POLIDEPORTIVO JOSE MATEO BRIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO POLIDEPORTIVO JOSE MATEO BRIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	164,902.77	0.00	164,902.77	0.00	24,954.00	24,954.00	24,954.00		35,648.77	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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	164,902.77	0.00	164,902.77	0.00	24,954.00	24,954.00	24,954.00		35,648.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,902.77	0.00	164,902.77	0.00	24,954.00	24,954.00	24,954.00		35,648.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	164,902.77	0.00	164,902.77	0.00	24,954.00	24,954.00	24,954.00		35,648.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,902.77	0.00	164,902.77	0.00	24,954.00	24,954.00	24,954.00	0.00	35,648.77	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANOPY	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		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANOPY	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		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
02 - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CULTURA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		882,246.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		882,246.31	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		882,246.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		882,246.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		882,246.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	882,246.31	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO 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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO 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



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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 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
04 - SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA APOYO AL SECTOR DEPORTE DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	9,021.75	9,021.75	9,021.75		147,427.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	9,021.75	9,021.75	9,021.75		147,427.25	0.00	0.00
001 - APOYO PARA GASTOS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CABILDOS ABIERTOS Y OTROS EVENTOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,021.75	9,021.75	9,021.75		46,427.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,021.75	9,021.75	9,021.75		46,427.25	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,021.75	9,021.75	9,021.75		46,427.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,021.75	9,021.75	9,021.75	0.00	46,427.25	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE COMISION CIUDADANA DE TRASPARENCIA 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 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
004 - ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	11,000.00	0.00	0.00
13 - PROHONDURAS 10%	1,462,451.39	0.00	1,462,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,746.72	0.00	0.00
01 - TURISMO	562,451.39	0.00	562,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		442,451.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	562,451.39	0.00	562,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		442,451.39	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO	562,451.39	0.00	562,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		442,451.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	562,451.39	0.00	562,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		442,451.39	0.00	0.00
50000	562,451.39	0.00	562,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		442,451.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	562,451.39	0.00	562,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,451.39	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,975.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,975.33	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
001 - ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940,975.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940,975.33	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940,975.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	940,975.33	0.00	0.00
002 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA Y ARTESANAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	130,000.00	0.00	0.00
03 - DELIMITACION DEL PERIODO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DELIMITACION DEL PERIODO URBANO 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	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 3 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
04 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES CATASTRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,320.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,320.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES CATASTRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,320.00	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,320.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,320.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	1,462,451.39	0.00	1,462,451.39	0.00	290,280.00	290,280.00	290,280.00		4,786,996.71	0.00	0.00
01 - VIAS DE COMUNICACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	271,510.00	271,510.00	271,510.00		2,143,315.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO GODINES DESDE LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA NELA HASTA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR NICOLAS DIAZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO GODINES DESDE LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA NELA HASTA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR NICOLAS DIAZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CUTUCO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE QUINTERO HACIA CARRETERA PAVIMENTADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	271,510.00	271,510.00	271,510.00		317,890.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	271,510.00	271,510.00	271,510.00		317,890.00	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	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	271,510.00	271,510.00	271,510.00			317,890.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CUTUCO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE QUINTERO HACIA CARRETERA PAVIMENTADA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	271,510.00	271,510.00	271,510.00			317,890.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	271,510.00	271,510.00	271,510.00	0.00		317,890.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE A REPRESA GUITIN	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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE A REPRESA GUITIN	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 OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TIERRA DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,975.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TIERRA DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,975.32	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		371,975.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,975.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,975.32	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			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		
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO LA TEJERA	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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO LA TEJERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
4000 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			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
006 - CONSTRUCCION DE GRADAS Y MUROS EN EL BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS Y MUROS EN EL BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00			
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	662,451.39	0.00	662,451.39	0.00	18,770.00	18,770.00	18,770.00	2,643,681.39	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	662,451.39	0.00	662,451.39	0.00	18,770.00	18,770.00	18,770.00	2,643,681.39	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	146,245.14	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	146,245.14	0.00	0.00			
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	146,245.14	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	146,245.14	0.00	146,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	146,245.14	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	19,749.11	0.00	19,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,749.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,749.11	0.00	19,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,749.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,749.11	0.00	19,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00		19,749.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,749.11	0.00	19,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,749.11	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	86,457.14	0.00	86,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,086,457.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,457.14	0.00	86,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,086,457.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,457.14	0.00	86,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,086,457.14	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	86,457.14	0.00	86,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,457.14	0.00	0.00
005 - ADQUSICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - ADQUSICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,770.00	18,770.00	18,770.00		6,230.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,770.00	18,770.00	18,770.00		6,230.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,770.00	18,770.00	18,770.00		6,230.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,770.00	18,770.00	18,770.00	0.00	6,230.00	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			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
TOTAL:	16,049,513.87	0.00	16,049,513.87	0.00	1,654,328.77	1,654,328.77	1,654,328.77	0.00	21,478,934.47	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2022
 Fecha Final: 28/02/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/1OJQp9MUSpFbkuABvaW063Vpt8PBGc4bgTe6MPyHLHFwczPejIVPDibBTjb3Mm48QcEYYoH5L3BvsDBFBggQcA/FZn9d78CIbrdajp7wAOImFcJz8e4FY1HHdGqq/XbjomNa5hovM5wPEx100IM+sDnb5oXfisGi9L6XVipQ=