



## 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 07/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,790,680.00	0.00	3,790,680.00	0.00	224,585.58	224,585.58	224,585.58		2,982,721.89	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,790,680.00	0.00	3,790,680.00	0.00	224,585.58	224,585.58	224,585.58		2,982,721.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,790,680.00	0.00	3,790,680.00	0.00	224,585.58	224,585.58	224,585.58		2,982,721.89	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,518,680.00	0.00	3,518,680.00	0.00	206,585.58	206,585.58	206,585.58		2,797,221.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,518,680.00	0.00	3,518,680.00	0.00	206,585.58	206,585.58	206,585.58		2,797,221.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,918,400.00	0.00	2,918,400.00	0.00	171,562.50	171,562.50	171,562.50		2,275,677.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	119,962.50	119,962.50	119,962.50	0.00	857,477.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	578,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	410,280.00	0.00	410,280.00	0.00	35,023.08	35,023.08	35,023.08		333,879.12	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,873.65	4,873.65	4,873.65	0.00	18,561.63	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,280.00	0.00	55,280.00	0.00	14,149.43	14,149.43	14,149.43	0.00	18,317.49	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,665.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,665.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		185,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		185,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		165,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	9,478,225.77	57,000.00	9,421,225.77	0.00	353,804.88	353,804.88	353,804.88		6,407,156.90	0.00	5,250.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,478,225.77	57,000.00	9,421,225.77	0.00	353,804.88	353,804.88	353,804.88		6,407,156.90	0.00	5,250.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,478,225.77	57,000.00	9,421,225.77	0.00	353,804.88	353,804.88	353,804.88		6,407,156.90	0.00	5,250.00



## 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
<b>001 - Contabilidad</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	40,845.73	40,845.73	40,845.73		325,334.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	40,845.73	40,845.73	40,845.73		325,334.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		272,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,845.73	10,845.73	10,845.73		53,334.26	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,220.73	5,220.73	5,220.73	0.00	23,959.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	7,897,725.77	57,000.00	7,840,725.77	0.00	262,510.92	262,510.92	262,510.92		5,248,447.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,897,725.77	57,000.00	7,840,725.77	0.00	262,510.92	262,510.92	262,510.92		5,248,447.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,691,590.00	0.00	1,691,590.00	0.00	166,069.66	166,069.66	166,069.66		1,219,152.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	91,487.16	91,487.16	91,487.16	0.00	525,312.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,082.50	7,082.50	7,082.50	0.00	22,187.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	386,590.00	0.00	386,590.00	0.00	22,687.54	22,687.54	22,687.54	0.00	386,590.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,812.46	44,812.46	44,812.46	0.00	90,061.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,018,635.77	67,000.00	5,951,635.77	0.00	78,291.23	78,291.23	78,291.23		3,875,507.57	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,782.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	4,675,489.18	245,000.00	4,430,489.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,914.25	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	128,000.00	288,000.00	0.00	46,799.99	46,799.99	46,799.99	0.00	118,914.76	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,851.43	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	56,646.59	0.00	56,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,646.59	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	63,357.14	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			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	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	0.00	10,290.58	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	920.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,306.12	1,306.12	1,306.12	0.00	4,563.24	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,277.12	11,277.12	11,277.12	0.00	36,741.98	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	84,479.53	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>187,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>197,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,150.03</b>	<b>18,150.03</b>	<b>18,150.03</b>		<b>153,787.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	16,910.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,961.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,176.03	1,176.03	1,176.03	0.00	18,483.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,169.00	6,169.00	6,169.00	0.00	26,826.96	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	9,500.00	10,000.00	19,500.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	10,605.76	0.00	0.00
	<b>003 - Administración Tributaria</b>	<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,448.23</b>	<b>35,448.23</b>	<b>35,448.23</b>		<b>363,075.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,448.23</b>	<b>35,448.23</b>	<b>35,448.23</b>		<b>363,075.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>497,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,448.23</b>	<b>35,448.23</b>	<b>35,448.23</b>		<b>333,075.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	35,448.23	35,448.23	35,448.23	0.00	262,075.10	0.00	5,250.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	<b>004 - Administración Catastral</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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 07/06/2022 Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Compras y Suministros</b>	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	410,299.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	410,299.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	298,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,299.99	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,299.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	969,092.02	0.00	969,092.02	0.00	45,250.84	45,250.84	45,250.84	0.00	690,811.14	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	969,092.02	0.00	969,092.02	0.00	45,250.84	45,250.84	45,250.84	0.00	690,811.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	969,092.02	0.00	969,092.02	0.00	45,250.84	45,250.84	45,250.84	0.00	690,811.14	0.00	0.00
<b>001 - Turismo Municipal</b>	192,155.02	0.00	192,155.02	0.00	11,832.50	11,832.50	11,832.50	0.00	126,818.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,155.02	0.00	192,155.02	0.00	11,832.50	11,832.50	11,832.50	0.00	126,818.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,832.50	11,832.50	11,832.50	0.00	110,384.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,832.50	11,832.50	11,832.50	0.00	86,384.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,434.02	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,434.02	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	681,937.00	0.00	681,937.00	0.00	32,378.34	32,378.34	32,378.34	0.00	481,682.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	681,937.00	0.00	681,937.00	0.00	32,378.34	32,378.34	32,378.34	0.00	481,682.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	526,937.00	0.00	526,937.00	0.00	32,378.34	32,378.34	32,378.34	0.00	364,114.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	32,928.34	32,928.34	32,928.34	0.00	244,106.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	0.00	44,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,937.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,071.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 07/06/2022 Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,568.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,568.00	0.00	0.00
<b>003 - Participación Ciudadana</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	82,310.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	82,310.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BASICAS MUNICIPALES</b>	2,309,727.80	57,000.00	2,366,727.80	0.00	159,921.93	159,921.93	159,921.93	0.00	1,650,312.98	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,309,727.80	57,000.00	2,366,727.80	0.00	159,921.93	159,921.93	159,921.93	0.00	1,650,312.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,309,727.80	57,000.00	2,366,727.80	0.00	159,921.93	159,921.93	159,921.93	0.00	1,650,312.98	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	475,727.80	57,000.00	532,727.80	0.00	56,921.93	56,921.93	56,921.93	0.00	348,562.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	475,727.80	57,000.00	532,727.80	0.00	56,921.93	56,921.93	56,921.93	0.00	348,562.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	5,691.93	5,691.93	5,691.93	0.00	117,625.68	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	691.93	691.93	691.93	0.00	37,625.68	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	321,227.80	57,000.00	378,227.80	0.00	51,230.00	51,230.00	51,230.00	0.00	230,937.30	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	114,227.80	0.00	114,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,227.80	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	95,000.00	57,000.00	152,000.00	0.00	51,230.00	51,230.00	51,230.00	0.00	36,013.50	0.00	0.00
<b>002 - Cementerios</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	236,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	236,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



## 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 07/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,850.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00
<b>003 - Terminal de Transporte</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		244,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		244,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		226,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Servicios Públicos</b>	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		820,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		820,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		820,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	613,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	10,131,977.13	328,836.00	9,803,141.13	0.00	599,599.11	599,599.11	599,599.11		10,949,404.04	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,841,329.25	406,000.00	1,435,329.25	0.00	93,982.00	93,982.00	93,982.00		1,582,175.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,841,329.25	35,200.00	1,876,529.25	0.00	93,982.00	93,982.00	93,982.00		1,581,775.08	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios De Educación (Planilla Maestros)</b>	900,000.00	91,200.00	991,200.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		991,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	91,200.00	991,200.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		991,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	91,200.00	991,200.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		991,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	91,200.00	741,200.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	741,200.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios De Educación (Becas Para Estudiantes)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,100.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios De Educación (Fletes, Transportes Varios E Insumos)</b>	841,329.25	56,000.00	785,329.25	0.00	13,482.00	13,482.00	13,482.00		498,475.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	841,329.25	56,000.00	785,329.25	0.00	13,482.00	13,482.00	13,482.00		498,475.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	841,329.25	56,000.00	785,329.25	0.00	13,482.00	13,482.00	13,482.00		498,475.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,647.90	0.00	57,647.90	0.00	13,482.00	13,482.00	13,482.00	0.00	66,275.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	783,681.35	56,000.00	727,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,199.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica en la isla de Guanaja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas y Centros de Educación Básica en la isla de Guanaja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción De Techo En La Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</b>	0.00	441,200.00	441,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	441,200.00	441,200.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción De Techo En La Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</b>	0.00	441,200.00	441,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	441,200.00	441,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	441,200.00	441,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	4,627,493.00	21,164.00	4,648,657.00	0.00	389,250.00	389,250.00	389,250.00		5,229,735.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,777,493.00	21,164.00	3,798,657.00	0.00	209,250.00	209,250.00	209,250.00		3,359,035.23	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios De Salud (Planilla Enfermeras)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios De Salud (Guanaja Clinic St. Camillus)</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		430,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios De Salud (Combustible Y Fletes)</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,949.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,949.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,949.75	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	31/5/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,949.75	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>004 - Subsidios De Salud (Transportes Varios)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,375.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,375.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,375.81	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,375.81	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - Subsidios De Salud (Sanidad)</b>	2,487,493.00	0.00	2,487,493.00	0.00	197,750.00	197,750.00	197,750.00	0.00	2,020,545.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,487,493.00	0.00	2,487,493.00	0.00	197,750.00	197,750.00	197,750.00	0.00	2,020,545.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,487,493.00	0.00	2,487,493.00	0.00	197,750.00	197,750.00	197,750.00	0.00	2,020,545.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 6	1,687,493.00	0.00	1,687,493.00	0.00	197,750.00	197,750.00	197,750.00	0.00	1,220,545.67	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>006 - Subsidios de Salud (Atención a la Población)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>007 - Donación Por Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras</b>	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 6	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	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 07/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción De Techo Del Guanaja Clinic St. Camillus</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,454,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,454,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo Del Guanaja Clinic St. Camillus</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,454,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,454,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	1,454,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,200.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00		616,088.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00		616,088.20	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00		616,088.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00		616,088.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00	0.00	569,231.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00	0.00	569,231.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	46,857.00	0.00	0.00
<b>04 - Oficina De La Mujer</b>	681,350.35	56,000.00	737,350.35	0.00	93,838.11	93,838.11	93,838.11		829,426.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	681,350.35	56,000.00	737,350.35	0.00	93,838.11	93,838.11	93,838.11		829,426.46	0.00	0.00
<b>001 - Prevención de Violencia</b>	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.05	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/06/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	0.00	0.00
<b>002 - Economía</b>	204,405.11	34,000.00	170,405.11	0.00	25,100.11	25,100.11	25,100.11	25,100.11	0.00	221,030.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	204,405.11	34,000.00	170,405.11	0.00	25,100.11	25,100.11	25,100.11	25,100.11	0.00	221,030.23	0.00	0.00
<b>50000</b>	204,405.11	34,000.00	170,405.11	0.00	25,100.11	25,100.11	25,100.11	25,100.11	0.00	221,030.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,405.11	40,000.00	164,405.11	0.00	25,100.11	25,100.11	25,100.11	25,100.11	0.00	209,030.23	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Participación Social y Política</b>	68,135.04	100,000.00	168,135.04	0.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00	0.00	101,860.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	100,000.00	168,135.04	0.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00	0.00	101,860.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,135.04	100,000.00	168,135.04	0.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00	0.00	101,860.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	70,000.00	138,135.04	0.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00	0.00	71,860.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Acciones de Salud</b>	136,270.07	10,000.00	126,270.07	0.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	0.00	201,727.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,270.07	10,000.00	126,270.07	0.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	0.00	201,727.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	136,270.07	10,000.00	126,270.07	0.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	0.00	201,727.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,270.07	10,000.00	126,270.07	0.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	0.00	166,149.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	35,578.20	0.00	0.00
<b>005 - Educación</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00
<b>006 - Ambiente</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,403.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,403.80	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	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		100,403.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	20,000.00	48,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,403.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Agua Y Saneamiento</b>	1,231,804.53	0.00	1,231,804.53	0.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00		1,494,863.07	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Servicio De Agua Potable</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00		103,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Servicio De Agua Potable</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00		103,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00		103,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00		103,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	0.00	103,150.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		509,908.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		509,908.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		509,908.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		509,908.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	509,908.54	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Cayo</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Cayo</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	281,804.53	0.00	281,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,804.53	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad del Mitch</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad del Mitch</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>06 - Mejoras A Viviendas</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,116.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras A Viviendas Para Personas</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,116.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pisos Y Techos Saludables Para Personas</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,116.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,116.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,116.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,116.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	7,825,401.39	0.00	7,825,401.39	0.00	349,500.21	349,500.21	349,500.21	0.00	7,459,060.03	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	6,035,401.39	0.00	6,035,401.39	0.00	118,333.65	118,333.65	118,333.65	0.00	5,460,732.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	118,333.65	118,333.65	118,333.65	0.00	1,479,495.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios De Seguridad (Policía Comunitaria)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	90,498.65	90,498.65	90,498.65	0.00	1,191,905.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	90,498.65	90,498.65	90,498.65	0.00	1,191,905.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	90,498.65	90,498.65	90,498.65	0.00	1,191,905.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	90,498.65	90,498.65	90,498.65	0.00	1,010,101.35	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			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
54200 15-013-01 20 2	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,803.95	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Subsidios De Seguridad (Alimentación De Policías, Combustible y Fletes)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00		159,084.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00		159,084.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00		159,084.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00	0.00	59,084.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Subsidios De Seguridad (Atención Ciudadana)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		128,505.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		128,505.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		128,505.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	43,846.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,659.70	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción de Parque en la Comunidad del Mitch</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en la Comunidad del Mitch</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - Reconstrucción de Techo e Iluminación del Gimnasio de Usos Múltiples de Savannah Bight</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,401.39	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 07/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00			
<b>001 - Reconstrucción de Techo e Iluminación del Gimnasio de Usos Múltiples de Savannah Bight</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,401.39	0.00	235,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	235,401.39	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de las Canchas de Futbol</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de la Cancha de Futbol Harry Hunter</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de la Cancha de Futbol del Mitch</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Reconstrucción De Graderías E Iluminación De La Cancha De Futbol De Savannah B.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	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 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742.44	0.00	0.00
<b>001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	742.44	0.00	0.00
<b>005 - Construcción De Rampa A Parque Solar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,093.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,093.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Rampa A Parque Solar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,093.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,093.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	100,093.50	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	211,096.50	211,096.50	211,096.50		997,615.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	211,096.50	211,096.50	211,096.50		997,615.15	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00		526,484.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00		526,484.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00		526,484.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	526,484.40	0.00	0.00
<b>002 - Emergencia Siniestro Guanaja 10-2021</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	193,446.50	193,446.50	193,446.50		471,130.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	193,446.50	193,446.50	193,446.50		471,130.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	193,446.50	193,446.50	193,446.50		471,130.75	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
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,998.09	150,998.09	150,998.09	0.00	50,200.60	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,448.41	42,448.41	42,448.41	0.00	420,927.80	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00	213,258.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00	213,258.00	0.00	0.00
<b>001 - Arte Y Cultura (Eventos Y Actos Culturales)</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00	213,258.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00	213,258.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00	213,258.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00	93,258.00	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Torneo De Aguas Abiertas Guanaja 2022</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Actos Deportivos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservación Del Patrimonio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,309.06	19,309.06	19,309.06	0.00	517,454.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 07/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Impulsar Aplicación De OustFish Para Registro De Capturas De La Pesca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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
<b>002 - Jornada De Registro De Pescadores Con DIGEPESCA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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
<b>003 - Promover Y Priorizar La Pesca Sostenible Artesanal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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
<b>004 - Elaboración De Plan De Manejo Para Las Aguas Negras Y Búsqueda De Financiamiento Para El PAAM</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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
<b>001 - Mantenimiento De Edificio Del Aeropuerto Harry Hunter</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,582.06	11,582.06	11,582.06		183,630.94	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
<b>001 - Mantenimiento De Edificio Del Aeropuerto Harry Hunter</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,582.06	11,582.06	11,582.06			183,630.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,582.06	11,582.06	11,582.06			183,630.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,582.06	11,582.06	11,582.06			183,630.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,582.06	11,582.06	11,582.06	0.00		183,630.94	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,727.00	7,727.00	7,727.00			133,823.61	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,727.00	7,727.00	7,727.00			133,823.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,727.00	7,727.00	7,727.00			133,823.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,727.00	7,727.00	7,727.00			133,823.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,727.00	7,727.00	7,727.00	0.00		133,823.61	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,940,700.69	0.00	1,940,700.69	0.00	116,495.19	116,495.19	116,495.19			1,653,360.65	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,328.10	58,328.10	58,328.10			241,573.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,328.10	58,328.10	58,328.10			241,573.90	0.00	0.00
<b>001 - Festival Del Caracol 2022</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,676.10	55,676.10	55,676.10			194,323.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,676.10	55,676.10	55,676.10			194,323.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,676.10	55,676.10	55,676.10			194,323.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,676.10	55,676.10	55,676.10	0.00		194,323.90	0.00	0.00
<b>002 - Publicidad Y Propaganda</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00			47,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00			47,250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00			47,250.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00		47,250.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas Y MIPYME</b>	1,590,700.69	0.00	1,590,700.69	0.00	58,167.09	58,167.09	58,167.09			1,411,786.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,590,700.69	0.00	1,590,700.69	0.00	58,167.09	58,167.09	58,167.09			1,411,786.75	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A La Micro-Empresa (Repostería)</b>	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00			126,700.69	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 07/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00		126,700.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00		126,700.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.69	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo A La Micro-Empresa (Cafetería)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo A La Micro-Empresa (Salón De Belleza)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio Para Cursos Marinos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Fortalecimiento Administrativo Y Catastral</b>	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	58,167.09	58,167.09	58,167.09		885,086.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	58,167.09	58,167.09	58,167.09		885,086.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	58,167.09	58,167.09	58,167.09		885,086.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	52,917.09	52,917.09	52,917.09	0.00	864,082.91	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	21,003.15	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,358,399.66	328,836.00	1,687,235.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987,235.66	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 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,358,399.66	328,836.00	1,687,235.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987,235.66	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Desde el Aeropuerto Harry Hunter hacia Savannah Bight</b>	1,358,399.66	5,000.00	1,353,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,353,399.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,358,399.66	5,000.00	1,353,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,353,399.66	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Desde el Aeropuerto Harry Hunter hacia Savannah Bight</b>	1,358,399.66	5,000.00	1,353,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,353,399.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,358,399.66	5,000.00	1,353,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,353,399.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,108,399.66	5,000.00	1,103,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,399.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Calle Acceso a la Cancha de Futbol en Brisas del Mitch</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Acceso a la Cancha de Futbol en Brisas del Mitch</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de Puente Peatonal Sector Iglesia Church Of God en Savannah Bight</b>	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,836.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,836.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Puente Peatonal Sector Iglesia Church Of God en Savannah Bight</b>	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,836.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,836.00	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 07/06/2022 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,836.00	0.00	0.00
<b>004 - Dragado En La Boca Del Canal A La Par Del Aeropuerto</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragado En La Boca Del Canal A La Par Del Aeropuerto</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	254,301.03	0.00	254,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,301.03	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	254,301.03	0.00	254,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,301.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	254,301.03	0.00	254,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,301.03	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior De Cuentas (TSC)</b>	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00
<b>002 - Asociación De Municipios De Honduras (AMHON)</b>	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,030.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,030.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,030.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,030.96	0.00	0.00
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	725,115.55	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	725,115.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,604.03	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,604.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,604.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,604.03	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,604.03	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		330,399.62	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		330,399.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		330,399.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		330,399.62	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	330,399.62	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Transporte Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,111.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos De Transporte Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,111.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,111.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,111.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,111.90	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>38,758,505.49</b>	<b>0.00</b>	<b>38,758,505.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,869,407.74</b>	<b>1,869,407.74</b>	<b>1,869,407.74</b>	<b>0.00</b>	<b>34,759,479.87</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIoW/Q0jisDiqF7xb0qnRatn1/dcgdBXp8xxw17MZiHQsjSSLzubbxkooUwtfH4wtG5vQpJRKNMnCWpzG5Gz2a3pzsmqO6r  
nzhj9mn4lyps0jx1aNT0EWdgEn+RMOelInn6J6oGzFqEa0FYhMLLb99AtYkwxrv0s