



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 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,236,239.56	298,500.00	1,534,739.56	16,500.00	122,266.35	122,266.35	122,266.35		657,058.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,236,239.56	298,500.00	1,534,739.56	16,500.00	122,266.35	122,266.35	122,266.35		657,058.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,236,239.56	298,500.00	1,534,739.56	16,500.00	122,266.35	122,266.35	122,266.35		657,058.57	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	336,000.00	96,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,000.00	96,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	96,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,300.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	138,819.48	96,000.00	234,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,119.48	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	197,180.52	0.00	197,180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.52	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	750,239.56	202,500.00	952,739.56	0.00	122,266.35	122,266.35	122,266.35		473,882.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,239.56	202,500.00	952,739.56	0.00	122,266.35	122,266.35	122,266.35		473,882.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	718,000.00	52,500.00	770,500.00	0.00	115,875.00	115,875.00	115,875.00		351,526.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	45,000.00	537,000.00	0.00	106,875.00	106,875.00	106,875.00	0.00	187,026.92	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	3,750.00	44,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	3,750.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,239.56	150,000.00	182,239.56	0.00	6,391.35	6,391.35	6,391.35		122,355.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,239.56	99,999.99	132,239.55	0.00	6,391.35	6,391.35	6,391.35	0.00	72,355.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	50,000.01	50,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		68,876.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		68,876.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		58,876.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876.00	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 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,080,236.84	500,776.14	1,581,012.98	97,043.94	106,589.42	106,589.42	106,589.42		567,006.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,080,236.84	500,776.14	1,581,012.98	97,043.94	106,589.42	106,589.42	106,589.42		567,006.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,080,236.84	500,776.14	1,581,012.98	97,043.94	106,589.42	106,589.42	106,589.42		567,006.17	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	704,236.84	500,776.14	1,205,012.98	54,000.00	106,589.42	106,589.42	106,589.42		421,648.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	704,236.84	500,776.14	1,205,012.98	54,000.00	106,589.42	106,589.42	106,589.42		421,648.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	300,776.13	608,776.13	54,000.00	0.00	0.00	0.00		106,959.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,933.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	300,776.13	300,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,500.00	200,000.01	425,500.01	0.00	72,548.42	72,548.42	72,548.42		216,723.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,213.42	11,213.42	11,213.42	0.00	22,598.11	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	83,000.00	200,000.01	283,000.01	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	142,000.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,736.84	0.00	170,736.84	0.00	34,041.00	34,041.00	34,041.00		97,966.39	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	11,236.84	0.00	11,236.84	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	7,941.84	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,040.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,032.05	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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			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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	113,000.00	0.00	113,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,455.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	0.00	113,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,455.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,455.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	113,000.00	0.00	113,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,651.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	0.00	113,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,651.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,651.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	594,000.00	0.00	594,000.00	119,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,464.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	594,000.00	0.00	594,000.00	119,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,464.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	594,000.00	0.00	594,000.00	119,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,464.40	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	113,000.00	0.00	113,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,455.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	0.00	113,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,455.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,455.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	115,000.00	0.00	115,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,651.43	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 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00		45,651.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00		42,651.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	113,000.00	0.00	113,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00		43,651.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	0.00	113,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00		43,651.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00		42,651.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	28,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00		82,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00		82,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00		82,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	113,000.00	0.00	113,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00		31,455.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	0.00	113,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00		31,455.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00		30,455.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	14,347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



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 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,394,209.11	1,598,552.28	7,992,761.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345,923.39	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,019,181.24	499,547.61	2,518,728.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,228.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	768,721.21	0.00	768,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,221.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	768,721.21	0.00	768,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,221.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	768,721.21	0.00	768,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,221.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	768,721.21	0.00	768,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,221.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	768,721.21	0.00	768,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,221.21	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LOS LLANITOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LOS LLANITOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS TORERAS	244,460.03	0.00	244,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,460.03	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS TORERAS	244,460.03	0.00	244,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,460.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,460.03	0.00	244,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,460.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	244,460.03	0.00	244,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,460.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	244,460.03	0.00	244,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,460.03	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 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS LAGUNAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento de Escuela Aldea Las Lagunas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA 3 DE OCTUBRE	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
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA 3 DE OCTUBRE	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA AGUA ZARCA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA AGUA ZARCA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA LA CUMBRE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA LA CUMBRE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO ESCUELA LOS EJIDOS	0.00	230,000.01	230,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.01	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO ESCUELA LOS EJIDOS	0.00	230,000.01	230,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,000.01	230,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	230,000.01	230,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,000.01	230,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.01	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ASTILLERA	0.00	119,547.60	119,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00		119,547.60	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ASTILLERA	0.00	119,547.60	119,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00		119,547.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	119,547.60	119,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00		119,547.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	119,547.60	119,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00		119,547.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,547.60	119,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,547.60	0.00	0.00
02 - SALUD	1,960,566.73	499,547.58	2,460,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856,333.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	499,547.58	1,299,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00		695,767.23	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,333.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,333.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,333.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,333.40	0.00	0.00
002 - EQUIPO MEDICO	0.00	249,999.99	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		249,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	249,999.99	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		249,999.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	249,999.99	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		249,999.99	0.00	0.00
39510 11-001-01 10 6 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0.00	249,999.99	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,999.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EMERGENCIA DE COVID	0.00	249,547.59	249,547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50,433.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	249,547.59	249,547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50,433.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	249,547.59	249,547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50,433.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	249,547.59	249,547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50,433.84	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	1,160,566.73	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	1,160,566.73	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,566.73	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,160,566.73	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,160,566.73	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	898,011.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	898,011.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	898,011.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	898,011.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	898,011.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	898,011.55	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	799,276.14	199,818.99	999,095.13	0.00	0.00	0.00	0.00	983,595.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	799,276.14	199,818.99	999,095.13	0.00	0.00	0.00	0.00	983,595.13	0.00	0.00
001 - EJE DE VIOLENCIA 20%	159,855.24	39,963.81	199,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,855.24	39,963.81	199,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,855.24	39,963.81	199,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,855.24	39,963.81	199,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.05	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	239,782.84	59,945.70	299,728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	299,728.54	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	239,782.84	59,945.70	299,728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	299,728.54	0.00	0.00
50000	239,782.84	59,945.70	299,728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	299,728.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,782.84	59,945.70	299,728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	299,728.54	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL 10%	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.50	0.00	0.00
50000	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.50	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	159,855.23	39,963.81	199,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,855.23	39,963.81	199,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00
50000	159,855.23	39,963.81	199,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,855.23	39,963.81	199,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00
50000	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00
50000	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,927.61	19,981.89	99,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	551,753.90	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DOLORES CASCO URBANO, ALDEA SAN JERONIMO, AGUA ZARCA, LOS LLANITOS, LA CUESTONA, LAS TORERAS, LAS ARADAS, LA QUEBRADONA, LA CUMBRE, LOS EJIDOS, EL MAGUEYAL, LA ASTILLERA, NUEVA ESPERANZA Y EL PINAL	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	551,753.90	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DOLORES CASCO URBANO, ALDEA SAN JERONIMO, AGUA ZARCA, LOS LLANITOS, LA CUESTONA, LAS TORERAS, LAS ARADAS, LA QUEBRADONA, LA CUMBRE, LOS EJIDOS, EL MAGUEYAL, LA ASTILLERA, NUEVA ESPERANZA Y EL PINAL	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	551,753.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	551,753.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	551,753.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	807,592.50	199,819.05	1,007,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	551,753.90	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,197,104.55	799,276.14	3,996,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,577.40	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,422,777.49	599,457.09	3,022,234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,121.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	320,000.00	349,457.10	669,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	624,457.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	320,000.00	349,457.10	669,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	624,457.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	349,457.10	669,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	624,457.10	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	320,000.00	349,457.10	669,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	624,457.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	349,457.10	669,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	624,457.10	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y ALDEA SAN JERONIMO	701,410.93	249,999.99	951,410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	936,410.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y ALDEA SAN JERONIMO	701,410.93	249,999.99	951,410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	936,410.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	701,410.93	249,999.99	951,410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	936,410.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	701,410.93	249,999.99	951,410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	936,410.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	701,410.93	249,999.99	951,410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	936,410.92	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA ARENERA SAN JERONIMO	700,472.14	0.00	700,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00	500,472.14	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA ARENERA SAN JERONIMO	700,472.14	0.00	700,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00	500,472.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,472.14	0.00	700,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00	500,472.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,472.14	0.00	700,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00	500,472.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,472.14	0.00	700,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00	500,472.14	0.00	0.00
003 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE SAN JERONIMO Y ALDEA LAS TORERAS	700,894.42	0.00	700,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	388,781.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,894.42	0.00	700,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	388,781.13	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE SAN JERONIMO Y ALDEA LAS TORERAS	700,894.42	0.00	700,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00		388,781.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,894.42	0.00	700,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00		388,781.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,894.42	0.00	700,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,781.13	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE ALDEA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE ALDEA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	451,290.06	79,927.62	531,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00		317,527.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	451,290.06	79,927.62	531,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00		317,527.68	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	166,734.56	79,927.62	246,662.18	0.00	0.00	0.00	0.00		61,472.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,734.56	79,927.62	246,662.18	0.00	0.00	0.00	0.00		61,472.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,734.56	79,927.62	246,662.18	0.00	0.00	0.00	0.00		61,472.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,734.56	79,927.62	246,662.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,472.18	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A AYUDA SOCIAL DE ESCASOS RECURSOS	284,555.50	0.00	284,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00		256,055.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,555.50	0.00	284,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00		256,055.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,555.50	0.00	284,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00		256,055.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	284,555.50	0.00	284,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	256,055.50	0.00	0.00
03 - CULTURA	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
04 - DEPORTES	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,518.50	39,963.81	201,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	39,963.81	39,963.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	39,963.81	39,963.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PATRIMONIALES	0.00	39,963.81	39,963.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,963.81	39,963.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	39,963.81	39,963.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	39,963.81	39,963.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,598,552.28	399,638.07	1,998,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,190.35	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	323,037.00	79,927.62	402,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	402,964.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	323,037.00	79,927.62	402,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	402,964.62	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 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	100,000.00	79,927.62	179,927.62	0.00	0.00	0.00	0.00		179,927.62	0.00	0.00
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS											
000 - SIN OBRA	100,000.00	79,927.62	179,927.62	0.00	0.00	0.00	0.00		179,927.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	79,927.62	179,927.62	0.00	0.00	0.00	0.00		179,927.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	79,927.62	179,927.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,927.62	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	223,037.00	0.00	223,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,037.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,037.00	0.00	223,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,037.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,037.00	0.00	223,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,037.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,037.00	0.00	223,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.00	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS A ZONAS CAFETALERAS	1,275,515.28	0.00	1,275,515.28	0.00	0.00	0.00	0.00		428,515.28	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SAN JERONIMO, AGUA ZARCA, LOS LLANITOS Y LA CUESTONA	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,757.64	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SAN JERONIMO, AGUA ZARCA, LOS LLANITOS Y LA CUESTONA	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,757.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,757.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,757.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,757.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL PINAL, LOS EJIDOS, LA ASTILLERA, RANCHO REY Y LAS TORERAS	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		37,757.64	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL PINAL, LOS EJIDOS, LA ASTILLERA, RANCHO REY Y LAS TORERAS	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		37,757.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		37,757.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		37,757.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,757.64	0.00	0.00
03 - TURISMO	0.00	119,891.43	119,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.43	0.00	0.00
001 - PROYECTO LETRAS DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO	0.00	119,891.43	119,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.43	0.00	0.00
001 - PROYECTO LETRAS DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO	0.00	119,891.43	119,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	119,891.43	119,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	119,891.43	119,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,891.43	119,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,891.43	0.00	0.00
04 - PEQUEÑA EMPRESA	0.00	199,819.02	199,819.02	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	199,819.02	199,819.02	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PEQUEÑA EMPRESA	0.00	199,819.02	199,819.02	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	199,819.02	199,819.02	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.02	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	199,819.02	199,819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	199,819.02	199,819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.02	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,610,025.02	483,031.37	2,093,056.39	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	2,053,309.11	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,438,697.05	483,031.37	1,921,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,728.42	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS LLANITOS	590,416.80	0.00	590,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	590,416.80	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS LLANITOS	590,416.80	0.00	590,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	590,416.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	590,416.80	0.00	590,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	590,416.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	590,416.80	0.00	590,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	590,416.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	590,416.80	0.00	590,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	590,416.80	0.00	0.00
002 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN JERONIMO	598,280.25	0.00	598,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	598,280.25	0.00	0.00
002 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN JERONIMO	598,280.25	0.00	598,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	598,280.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	598,280.25	0.00	598,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	598,280.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	598,280.25	0.00	598,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	598,280.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,280.25	0.00	598,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	598,280.25	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIAS CATOLICA Y EVANGELICA	250,000.00	123,357.11	373,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	323,357.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIAS CATOLICA Y EVANGELICA	250,000.00	123,357.11	373,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	323,357.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	123,357.11	373,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	323,357.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	123,357.11	373,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	323,357.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,357.11	123,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	123,357.11	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE SAN JERÓNIMO A DOLORES MERENDON	0.00	359,674.26	359,674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	359,674.26	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE SAN JERÓNIMO A DOLORES MERENDON	0.00	359,674.26	359,674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	359,674.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	359,674.26	359,674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	359,674.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	359,674.26	359,674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	359,674.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	359,674.26	359,674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	359,674.26	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	171,327.97	0.00	171,327.97	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	181,580.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	171,327.97	0.00	171,327.97	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	181,580.69	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	171,327.97	0.00	171,327.97	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	181,580.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,327.97	0.00	171,327.97	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	181,580.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	171,327.97	0.00	171,327.97	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	181,580.69	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	28,554.66	0.00	28,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28,554.66	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42250 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	28,554.66	0.00	28,554.66	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	27,079.66	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	28,554.66	0.00	28,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,554.66	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,663.99	0.00	30,663.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,391.71	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	764,663.89	39,963.81	804,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00		624,627.70	0.00	0.00
01 - AMHON	4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00		4,808.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00		4,808.66	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AMHON	4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00		4,808.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00		4,808.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00		4,808.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.66	0.00	0.00
02 - T.S.C	159,855.23	39,963.81	199,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,855.23	39,963.81	199,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.04	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL T.S.C	159,855.23	39,963.81	199,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,855.23	39,963.81	199,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,855.23	39,963.81	199,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,855.23	39,963.81	199,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00
03 - MANCOMUNIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00



DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANDREA.GUZMAN
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2022

Hora : 09:47 p.m.

Pagina: 19 de 19

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 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,475,031.25	4,119,737.81	20,594,769.06	232,631.82	230,330.77	230,330.77	230,330.77	0.00	14,837,157.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



0s+js/j9JmcM53X0OKsAf7wrKdNt3uPnx+aR63S3ABuu7WJnHywJJzhli2f3MfhHLo8f/ISPj5P3OKDG1KUx3j0Sz/8yMHu4MWWE/Zg+yER1+uNouG5IOSY/uF5MUTzuz40kMSC6acSP5ghy0CaQfursT+AvqOxdxNFtE1dIdy2Vf9Jk0tHm2J9re
CvcEGeHDxh4F+4cdWyM+5WGpdQXdYbHD+CRv3vO4IkB4e4J77eaQOchwz1J6Znvzp