



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	950,000.00	184,000.00	1,134,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		700,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	950,000.00	184,000.00	1,134,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,000.00	184,000.00	1,134,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	192,000.00	146,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,000.00	146,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,000.00	146,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	192,000.00	146,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
002 - Gerencia Municipal	553,000.00	24,000.00	577,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		373,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	553,000.00	24,000.00	577,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		373,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,000.00	24,000.00	549,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		347,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	380,000.00	24,000.00	404,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Secretaría Municipal	205,000.00	14,000.00	219,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,000.00	14,000.00	219,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,000.00	14,000.00	211,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		127,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	14,000.00	154,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - Administración Financiera	2,089,867.35	391,455.34	2,481,322.69	0.00	200,036.77	200,036.77	200,036.77		1,710,316.34	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,089,867.35	391,455.34	2,481,322.69	0.00	200,036.77	200,036.77	200,036.77		1,710,316.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,089,867.35	391,455.34	2,481,322.69	0.00	200,036.77	200,036.77	200,036.77		1,710,316.34	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,261,117.35	339,955.34	1,601,072.69	0.00	143,046.77	143,046.77	143,046.77		1,165,741.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,261,117.35	339,955.34	1,601,072.69	0.00	143,046.77	143,046.77	143,046.77		1,165,741.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	536,750.00	29,000.00	565,750.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		349,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	26,000.00	296,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	42,000.00	3,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	80,250.00	0.00	80,250.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	48,050.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	479,500.00	125,955.34	605,455.34	0.00	87,738.77	87,738.77	87,738.77	407,281.99	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	16,108.77	16,108.77	16,108.77	33,891.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	10,955.34	35,955.34	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	29,755.34	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	59,500.00	25,000.00	84,500.00	0.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	16,420.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 02/06/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,163.35	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.07	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	244,867.35	185,000.00	429,867.35	0.00	18,108.00	18,108.00	18,108.00	0.00	408,909.35	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	17,000.00	20,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	25,585.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	24,000.00	15,000.00	39,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,077.60	20,000.00	40,077.60	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	38,457.60	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,789.75	0.00	7,789.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789.75	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,000.00	30,000.00	43,000.00	0.00	709.00	709.00	709.00	0.00	40,681.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	60,000.00	63,000.00	0.00	6,824.00	6,824.00	6,824.00	0.00	54,936.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Administración Contable	307,500.00	19,000.00	326,500.00	0.00	22,990.00	22,990.00	22,990.00	0.00	201,525.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	307,500.00	19,000.00	326,500.00	0.00	22,990.00	22,990.00	22,990.00	0.00	201,525.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,500.00	19,000.00	301,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	19,000.00	219,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	19,025.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	305,500.00	19,000.00	324,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	197,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,500.00	19,000.00	324,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	197,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,500.00	19,000.00	299,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	19,000.00	219,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	215,750.00	13,500.00	229,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,750.00	13,500.00	229,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,750.00	13,500.00	210,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	126,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	13,500.00	153,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/06/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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
04 - Unidades de Apoyo Municipal	282,000.00	18,000.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		192,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	282,000.00	18,000.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	282,000.00	18,000.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		192,000.00	0.00	0.00
001 - Departamento de Justicia Municipal	153,000.00	10,000.00	163,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,000.00	10,000.00	163,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		103,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	10,000.00	153,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		93,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
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 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
004 - Unidad Municipal del Ambiente	129,000.00	8,000.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,000.00	8,000.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		74,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - Desarrollo y Asistencia Social	471,250.00	30,000.00	501,250.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		327,750.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	471,250.00	30,000.00	501,250.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		327,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	471,250.00	30,000.00	501,250.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		327,750.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	141,000.00	9,000.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	9,000.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,000.00	9,000.00	137,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		92,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	002 - Técnico Agrícola	188,750.00	12,000.00	200,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	126,250.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	188,750.00	12,000.00	200,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	126,250.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	176,750.00	12,000.00	188,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	114,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	125,000.00	12,000.00	137,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	003 - Oficina de la Niñez y Juventud	141,500.00	9,000.00	150,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	96,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	141,500.00	9,000.00	150,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	96,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	9,000.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor		6,414,655.18	1,586,910.66	8,001,565.84	0.00	1,284,221.15	1,284,221.15	1,284,221.15	6,699,344.69	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACION		1,100,000.00	827,326.10	1,927,326.10	0.00	368,826.10	368,826.10	368,826.10	1,558,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	798,500.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Educación		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	798,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	798,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	798,500.00	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			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	798,500.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Construcción Y Re Construcción De Centros Educativos Del Municipio	300,000.00	827,326.10	1,127,326.10	0.00	367,326.10	367,326.10	367,326.10	0.00	760,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	300,000.00	827,326.10	1,127,326.10	0.00	367,326.10	367,326.10	367,326.10	0.00	760,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción Cerca Perimetral En El Instituto Héctor Orlando Gómez Cisneros, Barrio Buenos Aires	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Construcción Segunda Planta Casa Del Maestro, Barrio La Cultura	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Reparación Y Pintura En El Instituto Héctor Orlando Gomes Cisneros, Barrio Buenos Aires	0.00	367,326.10	367,326.10	0.00	367,326.10	367,326.10	367,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	367,326.10	367,326.10	0.00	367,326.10	367,326.10	367,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	0.00	367,326.10	367,326.10	0.00	367,326.10	367,326.10	367,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
02 - SERVICIOS DE SALUD	3,512,823.29	561,220.73	4,074,044.02	0.00	615,465.00	615,465.00	615,465.00	0.00	3,458,579.02	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	97,065.00	97,065.00	97,065.00	0.00	852,935.00	0.00	0.00		
001 - Subsidios Salud	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	97,065.00	97,065.00	97,065.00	0.00	852,935.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	97,065.00	97,065.00	97,065.00	0.00	852,935.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	97,065.00	97,065.00	97,065.00		852,935.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	97,065.00	97,065.00	97,065.00	0.00	852,935.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozos Y Captación De Aguas Lluvias Para Sistemas De Agua En El Municipio	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo Para Sistema De Agua Comunidad Puringa San Juan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Construcción de Reservoirio De Aguas Lluvias Comunidad El Terrerito Los Pozos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Re Construcción De Líneas De Electrificación En EL Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Re construcción De Líneas Eléctricas Área Urbana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 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
002 - Re construcción De Líneas Eléctricas Área Rural	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Re Construcción De Vías de Comunicación En El Municipio	1,962,823.29	561,220.73	2,524,044.02	0.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00		2,005,644.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,962,823.29	561,220.73	2,524,044.02	0.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00		2,005,644.02	0.00	0.00
001 - Construcción Adoquinado Plaza Publica Comunidad San Juan	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Conformación Y Balastreo De Carretera Comunidad El Caulote La Ceibilla	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Conformación y Mejoras De Carretera Área Rural	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00		381,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00		381,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	0.00	381,600.00	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			al 31/5/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/06/2022	Saldo Por Pagar	
004 - Construcción Adoquinado Salida A Las Marías	412,823.29	0.00	412,823.29	0.00	0.00	0.00	0.00		412,823.29	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	412,823.29	0.00	412,823.29	0.00	0.00	0.00	0.00		412,823.29	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,823.29	0.00	412,823.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,823.29	0.00	0.00	
005 - Apertura De Carretera Que Conecta Las Comunidades Las Marías, La Orilla, El Sitio, El Cerro, San Juan y Azacualpa	0.00	561,220.73	561,220.73	0.00	0.00	0.00	0.00		561,220.73	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	561,220.73	561,220.73	0.00	0.00	0.00	0.00		561,220.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	561,220.73	561,220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,220.73	0.00	0.00	
004 - Construcción e Instalación Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción e Instalación Sistema de Alcantarillado Barrio La Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 4 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	
03 - VIVIENDA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	268,476.05	268,476.05	268,476.05		481,523.95	0.00	0.00	
001 - Construcción y Re Construcción de Viviendas en el Municipio	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	268,476.05	268,476.05	268,476.05		481,523.95	0.00	0.00	
001 - Re Construcción de Viviendas Área Urbana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00		245,130.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00		245,130.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00		245,130.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	245,130.00	0.00	0.00
002 - Re Construcción de Viviendas Área Rural		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	263,606.05	263,606.05	263,606.05		236,393.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	263,606.05	263,606.05	263,606.05		236,393.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	263,606.05	263,606.05	263,606.05		236,393.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	263,606.05	263,606.05	263,606.05	0.00	236,393.95	0.00	0.00
10 - NIÑEZ Y JUVENTUD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		229,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		229,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Niñez y Juventud		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		229,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		229,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		229,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
11 - ATENCIÓN A LA MUJER		801,831.89	198,363.83	1,000,195.72	0.00	27,454.00	27,454.00	27,454.00		971,741.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		801,831.89	198,363.83	1,000,195.72	0.00	27,454.00	27,454.00	27,454.00		971,741.72	0.00	0.00
001 - Prevención de la Violencia		160,366.38	39,672.77	200,039.15	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		196,589.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,366.38	39,672.77	200,039.15	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		196,589.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		160,366.38	39,672.77	200,039.15	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		196,589.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,366.38	39,672.77	200,039.15	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	196,589.15	0.00	0.00
002 - Economía		240,549.56	59,509.15	300,058.71	0.00	0.00	0.00	0.00		300,058.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra		240,549.56	59,509.15	300,058.71	0.00	0.00	0.00	0.00		300,058.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		240,549.56	59,509.15	300,058.71	0.00	0.00	0.00	0.00		300,058.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,549.56	59,509.15	300,058.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,058.71	0.00	0.00
003 - Participación Social y Política		80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	19,004.00	19,004.00	19,004.00		81,015.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	19,004.00	19,004.00	19,004.00		81,015.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente		al 31/5/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	19,004.00	19,004.00	19,004.00		81,015.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	19,004.00	19,004.00	19,004.00	0.00	81,015.57	0.00	0.00
004 - Salud	160,366.38	39,672.77	200,039.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		194,039.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,366.38	39,672.77	200,039.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		194,039.15	0.00	0.00
50000	160,366.38	39,672.77	200,039.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		194,039.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,366.38	39,672.77	200,039.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	194,039.15	0.00	0.00
005 - Educación	80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00		100,019.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00		100,019.57	0.00	0.00
50000	80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00		100,019.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,019.57	0.00	0.00
006 - Ambiente	80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00		100,019.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00		100,019.57	0.00	0.00
50000	80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00		100,019.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,183.19	19,836.38	100,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,019.57	0.00	0.00
12 - Todos Por La Paz	3,207,327.60	963,455.34	4,170,782.94	0.00	364,864.16	364,864.16	364,864.16		3,801,840.11	0.00	0.00
04 - CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,272.52	5,272.52	5,272.52		244,727.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,272.52	5,272.52	5,272.52		244,727.48	0.00	0.00
001 - Subsidio Cultura	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,272.52	5,272.52	5,272.52		244,727.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,272.52	5,272.52	5,272.52		244,727.48	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,272.52	5,272.52	5,272.52		244,727.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,272.52	5,272.52	5,272.52	0.00	244,727.48	0.00	0.00
05 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Deporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,107,327.60	78,981.54	1,186,309.14	0.00	78,981.54	78,981.54	78,981.54		1,107,327.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Preservación del Patrimonio											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Re Construcción De Edificios Comunales	1,057,327.60	78,981.54	1,136,309.14	0.00	78,981.54	78,981.54	78,981.54		1,057,327.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,057,327.60	78,981.54	1,136,309.14	0.00	78,981.54	78,981.54	78,981.54		1,057,327.60	0.00	0.00
001 - Re Construcción Y Mejoras Al Edificio Municipal Barrio El Centro	607,327.60	0.00	607,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00		607,327.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	607,327.60	0.00	607,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00		607,327.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	607,327.60	0.00	607,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,327.60	0.00	0.00
002 - Compra De Terreno Para Construcción Salón Comunal Comunidad El Cerro San Juan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
003 - Compra De Terreno Para Construcción De Salón Comunal Comunidad El Leoncito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 - Re Construcción Y Mejoras A Edificios Municipales Y Comunales Del Municipio	0.00	78,981.54	78,981.54	0.00	78,981.54	78,981.54	78,981.54	78,981.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,981.54	78,981.54	0.00	78,981.54	78,981.54	78,981.54	78,981.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	78,981.54	78,981.54	0.00	78,981.54	78,981.54	78,981.54	78,981.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	15,626.00	15,626.00	15,626.00	15,626.00	0.00	254,374.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	15,626.00	15,626.00	15,626.00	15,626.00	0.00	254,374.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios Participación Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	
002 - Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	33,074.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	33,074.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	33,074.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	33,074.00	0.00	0.00	
003 - Ayudas Sociales a Personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
004 - Viáticos Participación Ciudadana	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/06/2022 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,550,000.00	714,473.80		2,264,473.80	0.00	264,984.10	264,984.10	264,984.10		1,998,411.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00		231,096.33	0.00	0.00
001 - Transferencias Seguridad Ciudadana	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00		231,096.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00		231,096.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00		231,096.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	231,096.33	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoras En Lugares Recreativos Del Municipio	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Construcción Cancha De Futbol Comunidad Las Brisas Los Pozos	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
002 - Construcción Enchapado Frente A Cancha De Futbol Comunidad La Orilla	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
003 - Mejoramiento En La Cancha De Futbol Comunidad San Francisco	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 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
002 - Construcción y Mejoras De Vías De Comunicación En El Municipio	350,000.00	714,473.80	1,064,473.80	0.00	247,159.10	247,159.10	247,159.10		817,314.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	714,473.80	1,064,473.80	0.00	247,159.10	247,159.10	247,159.10		817,314.70	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoras Caja Puente El Tiangué Barrio El Recibimiento	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
002 - Construcción Puente Sobre Río Agua Caliente, Las Marías	0.00	234,473.80	234,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00		234,473.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	234,473.80	234,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00		234,473.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	234,473.80	234,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,473.80	0.00	0.00
003 - Construcción Enchapado Comunidad La Orilla	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,159.10	247,159.10	247,159.10		2,840.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,159.10	247,159.10	247,159.10		2,840.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,159.10	247,159.10	247,159.10	0.00	2,840.90	0.00	0.00
004 - Construcción Concreto Ciclópeo Comunidad Puringa San Juan	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
13 - Pro Honduras	1,603,663.80	396,727.67	2,000,391.47	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		1,992,341.47	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	503,663.80	61,727.67	565,391.47	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		557,341.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	503,663.80	61,727.67	565,391.47	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		557,341.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios	503,663.80	61,727.67	565,391.47	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		557,341.47	0.00	0.00
Actividades Productivas											
000 - Sin Obra	503,663.80	61,727.67	565,391.47	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		557,341.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	503,663.80	61,727.67	565,391.47	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		557,341.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	503,663.80	61,727.67	565,391.47	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	557,341.47	0.00	0.00
02 - TURISMO	1,100,000.00	335,000.00	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Vías de Comunicación en el Municipio	1,100,000.00	335,000.00	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	335,000.00	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Concreto Ciclópeo Comunidad Azacualpa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Concreto Ciclópeo Comunidad El Paraíso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
003 - Construcción Concreto Ciclópeo Comunidad Los Horcones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
004 - Construcción Concreto Ciclópeo Y Alcantarilla Comunidad El Sitio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción Concreto Ciclópeo Comunidad El Caulote	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
14 - Infraestructura	1,199,793.51	237,642.97	1,437,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,250.09	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	1,199,793.51	237,642.97	1,437,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,250.09	0.00	0.00	
001 - Construcción y Re Construcción De Vías De Comunicación Del Municipio	1,199,793.51	237,642.97	1,437,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,250.09	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,199,793.51	237,642.97	1,437,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,250.09	0.00	0.00	
001 - Construcción Enchapado Comunidad La Ceibilla	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Concreto Ciclópeo Comunidad Las Marías	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento Y Reparación de Carreteras Área Rural	299,793.51	50,642.97	350,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,250.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	299,793.51	50,642.97	350,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,250.09	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,368.26	50,642.97	152,011.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,849.86	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,425.25	0.00	198,425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	217,400.23	0.00	0.00
004 - Construcción		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Concreto Ciclópeo											
Comunidad El Blanquito											
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concreto Ciclópeo											
Comunidad El Cerro/ San Juan											
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
006 - Construcción		0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
Concreto Ciclópeo											
Comunidad San Juan											
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
15 - Fondo de Transferencia Central		802,295.54	159,084.70	961,380.24	0.00	158,691.07	158,691.07	158,691.07	802,689.17	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		802,295.54	159,084.70	961,380.24	0.00	158,691.07	158,691.07	158,691.07	802,689.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		802,295.54	159,084.70	961,380.24	0.00	158,691.07	158,691.07	158,691.07	802,689.17	0.00	0.00
001 - Aportación Tribunal Superior De Cuentas TSC		160,366.38	0.00	160,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	160,366.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,366.38	0.00	160,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	160,366.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		160,366.38	0.00	160,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	160,366.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,366.38	0.00	160,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	160,366.38	0.00	0.00
002 - Aportación Asociación De Municipios De Honduras AMHON		7,164.90	0.00	7,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.90	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	7,164.90	0.00	7,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,164.90	0.00	0.00
50000	7,164.90	0.00	7,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,164.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,164.90	0.00	7,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.90	0.00	0.00
003 - Aportación A Mancomunidad Asociación De Municipios Fronterizos De Intibucá AMFI	634,764.26	159,084.70	793,848.96	0.00	158,691.07	158,691.07	158,691.07		635,157.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	634,764.26	159,084.70	793,848.96	0.00	158,691.07	158,691.07	158,691.07		635,157.89	0.00	0.00
50000	634,764.26	159,084.70	793,848.96	0.00	158,691.07	158,691.07	158,691.07		635,157.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	634,764.26	159,084.70	793,848.96	0.00	158,691.07	158,691.07	158,691.07	0.00	635,157.89	0.00	0.00
TOTAL:	17,020,852.98	3,967,276.68	20,988,129.66	0.00	2,118,363.15	2,118,363.15	2,118,363.15	0.00	18,096,531.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2022

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmc9r8I0WMahrnB1c8RNgl8I0t6Bp5tPBZGtWskDIn9jtcnx19KI7m72rAgu5SQ9O6SG/pgYZIUsdCymjvHZ9s0vM4Y+BHVUNAWN3v0FvOnldnxio4WgWHEPZTQZEnXjUQTxcgbmV1sY6Oxg887ZbXw2qO3t4oFbMEn4CuHZZmMf7edJGcuOS
 QW69SaXYOoyDafZco8M3tfy1j4oyqt67BwyyW8HFJ2iow1CyL/Sy3g8g==