



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	50,000.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		2,798,280.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	50,000.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		2,798,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	50,000.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		2,798,280.00	0.00	0.00
<b>001 - AUDITORIA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>INTERNA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	45,000.00	510.00	510.00	510.00		497,780.00	0.00	0.00
<b>MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	45,000.00	510.00	510.00	510.00		497,780.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00		52,780.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	32,780.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		171,500.00	0.00	0.00
<b>MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		171,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		161,500.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CORPORACION</b>	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,000.00	0.00	0.00
<b>MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
11800 11-001-01 10 1 Dietas	665,141.60	0.00	665,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,141.60	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	414,858.40	0.00	414,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,858.40	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA GENERAL</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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
<b>006 - ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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
<b>007 - MOTORISTA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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
<b>008 - VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>009 - SECRETARIA SERVICIO AL CLIENTE</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - JEFE DE PERSONAL</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>02 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	5,789,500.00	0.00	5,789,500.00	894.00	70,071.21	70,071.21	70,071.21		5,303,829.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	5,789,500.00	0.00	5,789,500.00	894.00	70,071.21	70,071.21	70,071.21		5,303,829.47	0.00	0.00
<b>001 - SIN PRYECTO</b>	5,789,500.00	0.00	5,789,500.00	894.00	70,071.21	70,071.21	70,071.21		5,303,829.47	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	965,000.00	0.00	965,000.00	894.00	64,571.21	64,571.21	64,571.21		694,800.20	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	965,000.00	0.00	965,000.00	894.00	64,571.21	64,571.21	64,571.21		694,800.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		276,640.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 20 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 20 1 Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	640.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	12,277.29	12,277.29	12,277.29		218,872.20	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
21120 15-013-01 20 1 Energía Eléctrica para Reventa	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 1 Agua	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	110.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 1 Telefonía Fija	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
22260 15-013-01 20 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,549.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 1 Servicios de Capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	847.00	847.00	847.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 20 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 1 Servicio de Internet	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,915.29	2,915.29	2,915.29	0.00	25,664.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	19,233.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 20 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,384.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	894.00	40,193.92	40,193.92	40,193.92		199,288.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 20 1 Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,925.05	6,925.05	6,925.05	0.00	31,204.95	0.00	0.00
33300 15-013-01 20 1 Productos de Artes Gráficas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 20 1 Especies Timbradas y Valores	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
35400 15-013-01 20 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 15-013-01 20 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	946.00	946.00	946.00	0.00	32,354.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,805.00	6,805.00	6,805.00	0.00	6,702.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	6,095.20	6,095.20	6,095.20	0.00	561.20	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 1 Productos Ferrosos	12,000.00	0.00	12,000.00	106.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	203.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	31,274.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,382.67	15,382.67	15,382.67	0.00	68,052.45	0.00	0.00
39600 15-013-01 20 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDAS 2021</b>	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		3,542,529.27	0.00	0.00
<b>002 - SIN OBRA</b>	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		3,542,529.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		3,542,529.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,805,494.06	0.00	0.00
11800 15-013-01 20 1 Dietas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,035.21	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	241,500.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,500.00	0.00	0.00
<b>003 - SIN OBRA</b>	241,500.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 20 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SIN OBRA</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/06/2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 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
<b>005 - GERENCIA FINANZAS</b>	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		327,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SIN OBRA</b>	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		327,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		303,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>006 - SIN OBRA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - JEFE DE COMPRAS</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>007 - SIN OBRA</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,659,000.00	0.00	1,659,000.00	0.00	40,769.89	40,769.89	40,769.89		1,603,230.11	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,659,000.00	0.00	1,659,000.00	0.00	40,769.89	40,769.89	40,769.89		1,603,230.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,659,000.00	0.00	1,659,000.00	0.00	40,769.89	40,769.89	40,769.89		1,603,230.11	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO LEGAL</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	37,769.89	37,769.89	37,769.89	0.00	178,230.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	37,769.89	37,769.89	37,769.89	0.00	178,230.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	37,769.89	37,769.89	37,769.89	0.00	172,230.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	37,769.89	37,769.89	37,769.89	0.00	142,230.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - GERENCIA DE PLANIFICACION</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - GERENCIA DE DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022	31/5/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>006 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>007 - ATENCION A LA MUJER</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>008 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,005,839.60	0.00	8,005,839.60	4,311.00	16,929.00	16,929.00	16,929.00	0.00	7,893,463.60	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	948,000.00	0.00	948,000.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,005.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,005.00	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
<b>001 - SUBCIDIO EDUCACION</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00		239,005.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00		239,005.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00		239,005.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	248,000.00	0.00	248,000.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,005.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CON MATERIAL DIDACTICO LA LAGUNA Y EL JUNCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CON MATERIAL DIDACTICO LA LAGUNA Y EL JUNCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS VARIAS COMUNIDADES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS PALALA Y SUS CACERIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 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
<b>002 - CONSTRUCCION C.E EL GOLFO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. SABANA GRANDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>004 - CERCA PERIMETRAL C.E LOS CIRUELOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>02 - SALUD</b>	2,797,612.80	0.00	2,797,612.80	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		2,791,172.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		397,260.00	0.00	0.00
<b>001 - SUCIDIO A SALUD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		347,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		347,260.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		347,260.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	347,260.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBCIDIO COVID 19</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CESAR CERRO VERDE</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CESAR CERRO VERDE</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	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		
<b>002 - CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	399,990.00	0.00	399,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,290.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ( COMUNIDAD DE LAS MANZANAS)</b>	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,990.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,990.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,990.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,300.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	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
<b>003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ( COMUNIDAD DE CERRO VERDE,PALA Y AREA URBANA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAR LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUENTROS Y EL PACON</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAR LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUENTROS Y EL PACON</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,622.80	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTRO DE ASISTENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTRO DE ASISTENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
<b>007 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNA CASCO URBANO</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNA CASCO URBANO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DICTAMO EL RIO EL ECUADOR EL EMPEDRADO EL GOLFO Y FLORIDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DICTAMO EL RIO EL ECUADOR EL EMPEDRADO EL GOLFO Y FLORIDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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
<b>009 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD LOS ENCIENTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD LOS ENCIENTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	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	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA( ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA ( ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - AMPLIACION Y MEJORAS ALA LINEA DE CONDUCCION PALALA Y SUS CACERIOS</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAS ALA LINEA DE CONDUCCION PALALA Y SUS CACERIOS</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NINEZ Y ADOLESCENCIA</b>		1,572,566.40	0.00	1,572,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,310.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,572,566.40	0.00	1,572,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,310.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO NINEZ Y JUVENTUD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00	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
<b>002 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA TIMIZ Y MONTARRON</b>	1,472,566.40	0.00	1,472,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,566.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,472,566.40	0.00	1,472,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,566.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,472,566.40	0.00	1,472,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,566.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,272,566.40	0.00	1,272,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,566.40	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	12,424.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00		912,199.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	12,424.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00		912,199.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO A LA MUJER</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	12,424.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00		912,199.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	12,424.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00		912,199.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	12,424.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00		912,199.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	961,660.40	0.00	961,660.40	12,424.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	0.00	912,199.40	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAS DE VIVIENDA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	7,740.00	800.00	800.00	800.00		181,316.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	7,740.00	800.00	800.00	800.00		181,316.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO AYUDAS A PERSONAS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	7,740.00	800.00	800.00	800.00		181,316.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	7,740.00	800.00	800.00	800.00		181,316.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	7,740.00	800.00	800.00	800.00		181,316.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	7,740.00	800.00	800.00	800.00	0.00	181,215.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
<b>07 - ALQUILER DE VIVIENDA, EDIFICIOS Y LOCALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALQUILER DE VIVIENDA, EDIFICIOS Y LOCALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,460.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,460.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,820.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 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	199,640.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	5,661,867.80	0.00	5,661,867.80	8,000.00	8,093.00	8,093.00	8,093.00		5,570,749.96	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CUDADANA</b>	1,851,641.60	0.00	1,851,641.60	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00		1,836,620.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	491,641.60	0.00	491,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00		479,641.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	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 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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 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	47,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PATRULLAJE CONSTANTE POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL ( EN LAS COMUNIDADES DE EL DICTAMO,PALALA, LOS ENCIENTROS TIMIS Y CERRO VERDE)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEADORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES.</b>	411,641.60	0.00	411,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,641.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	411,641.60	0.00	411,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,641.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	411,641.60	0.00	411,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,641.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,641.60	0.00	211,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,641.60	0.00	0.00
54420 15-013-01 20 8 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00		56,979.20	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00		56,979.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00		56,979.20	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00		56,979.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00	24,979.20	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECRACION</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIDEPORTVAS ( EN AREA URBANA, EL DICTAMO Y LOS ENCIENTROS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDPORTIVAS (EN AREA URBANA,EL DICTAMO,LOS ENCIENTROS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 4 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
<b>004 - LEGALIZACION DE TIERRAS EL DICTAMO EL RIO EL EMPEDRADO EL GOLFO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	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
<b>001 - LEGALIZACION DE TIERRAS EL DICTAMO EL RIO EL EMPEDRADO EL GOLFO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA,VOLQUETA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA,VOLQUETA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
<b>007 - ADQUISICION DE AMBULANCIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE AMBULANCIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		157,353.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente		al 31/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2022 Saldo Por Devengar	al 02/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		157,353.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		157,353.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		157,353.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		157,353.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	8,000.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	71,853.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA Y DEPORTES</b>	3,610,226.20	0.00	3,610,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,576,776.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,800.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,800.00	0.00	0.00
<b>CULTURA Y DEPORTES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 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	192,800.00	0.00	0.00
<b>002 - CAMPAÑA DE PROHIBICIONES CONTRA LA CACERIA EL DICTAMO Y EL CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAGO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PAGO A PERSONAL DE VIGILANCIA Y COORDINACION DE DEPORTE</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	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
<b>50000</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,749.96	0.00	0.00
<b>001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,749.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,749.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,749.96	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,749.96	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.</b>	1,178,226.20	0.00	1,178,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,226.20	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.</b>	1,178,226.20	0.00	1,178,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,226.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,178,226.20	0.00	1,178,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,226.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	478,226.20	0.00	478,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		478,226.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	478,226.20	0.00	478,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,226.20	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
<b>003 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEDORES DE LA ADMINISTRACION 2018-2022</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,087,320.80	0.00	2,087,320.80	1,000.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00		2,076,754.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CHARLAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CHARLAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	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
<b>002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DICTAMO LOS ENCUESTROS Y GUANACASTE.</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DICTAMO LOS ENCUESTROS Y GUANACASTE.</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>003 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE AGUACATES EN EL MUNICIPIO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE AGUACATES EN EL MUNICIPIO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	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
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDAD PODUCTIVA</b>		698,320.80	0.00	698,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	698,320.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)</b>		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	198,320.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)</b>		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	198,320.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	198,320.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	198,320.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,320.80	0.00	148,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	148,320.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - FOMENTO MY PIMES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO MY PIMES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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
<b>003 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCIENTROS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCIENTROS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCIENTROS,PALALA,GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO).</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCIENTROS,PALALA ,GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	1,000.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00		321,434.00	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TURISMO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00		91,434.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00		91,434.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00		91,434.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00		91,434.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	0.00	91,434.00	0.00	0.00
23400 15-011-05 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA CERRO VERDE VALLECITO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA CERRO VERDE VALLECITO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## 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
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,934,471.80	0.00	1,934,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,456.26	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,578,161.80	0.00	1,578,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,677,146.26	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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			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
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCIENTROS).</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCIENTROS).</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	56,161.80	0.00	56,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,161.80	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTecedoras DE AGUA.)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
<b>001 - CONSTRUCCIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTecedoras DE AGUA.)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.46	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.46	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	108,984.46	0.00	0.00
<b>007 - ADQUICISION DE TURBINA HIDROELECTRICA EL JUNCO Y LA LAGUNA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUICISION DE TURBINA HIDROELECTRICA EL JUNCO Y LA LAGUNA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	50,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GUSTAVO.RAMOS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 29 de 31

## 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
<b>008 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CUADRILLAS PARA REPARACION DE CALLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CUADRILLAS PARA REPARACION DE CALLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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
<b>010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO( ALDEAS Y AREAS URBANAS).</b>	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO( ALDEAS Y AREAS URBANAS).</b>	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/06/2022 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>		356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC)</b>		152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,428.00	0.00	142,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,428.00	0.00	0.00
54420 15-013-01 20 4	Subsidios a Empresas Privadas Financieras	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)</b>		23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
<b>TRANSPARENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)</b>		23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,731.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,247.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00
<b>003 - - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (MAMNO)</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GUSTAVO.RAMOS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2022  
Hora : 02:15 p.m.  
Pagina: 31 de 31

## 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>62,417.00</b>	<b>148,939.10</b>	<b>148,939.10</b>	<b>148,939.10</b>	<b>0.00</b>	<b>27,279,764.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD2/aq8melp+3RQJHXopsFtRJe4bsKbAOzjBUx0vY2Y0IBLPuluXzr5YIOsLi01bOTUeREnd/IRDRP/UB17rVetbMWRV1ZS+3rll3Hr2D8cQ+rMcEF6dp8D9hj2Ddpn07dYKMteUDJIEUKjW8DUbxAB2E8NnPNbELzZDfp2AUkNk6KMogFsjvM8Bdnd/wkNAYUDuWMAULR+uWcoDs/+L4SZY=