



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	9,039,455.64	0.00	9,039,455.64	1,177,614.71	898.00	898.00	898.00		5,329,352.21	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,039,455.64	0.00	9,039,455.64	1,177,614.71	898.00	898.00	898.00		5,329,352.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,039,455.64	0.00	9,039,455.64	1,177,614.71	898.00	898.00	898.00		5,329,352.21	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,426,000.00	0.00	2,426,000.00	232,621.85	0.00	0.00	0.00		1,450,621.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,426,000.00	0.00	2,426,000.00	232,621.85	0.00	0.00	0.00		1,450,621.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	28,622.00	0.00	0.00	0.00		1,267,321.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	28,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,321.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	666,000.00	0.00	666,000.00	131,009.80	0.00	0.00	0.00		114,600.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	6,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	54,597.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	72,990.05	0.00	0.00	0.00		28,700.08	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	72,990.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.08	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	5,565,360.40	0.00	5,565,360.40	907,522.06	898.00	898.00	898.00		3,135,351.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,565,360.40	0.00	5,565,360.40	907,522.06	898.00	898.00	898.00		3,135,351.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,755,550.40	0.00	2,755,550.40	573,151.06	0.00	0.00	0.00		1,179,271.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	17,186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	821,006.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,070.40	0.00	43,070.40	3,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,124.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,480.00	0.00	14,480.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	551,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	57,880.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,284,810.00	0.00	2,284,810.00	321,226.00	0.00	0.00	0.00		1,683,797.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	379,810.00	0.00	379,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,919.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,889.60	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	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	
24720 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	150,000.00	0.00	150,000.00	23,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	126,982.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	135,398.72	0.00	0.00	0.00	0.00	272,065.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	18,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	96,083.31	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	144,608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	144,857.27	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	13,145.00	898.00	898.00	898.00	0.00	205,016.49	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	995.00	898.00	898.00	898.00	0.00	35,041.49	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	8,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,980.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,266.52	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,156.52	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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 - VICE ALCALDÍA</b>	235,564.08	0.00	235,564.08	1,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	166,256.34	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	235,564.08	0.00	235,564.08	1,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	166,256.34	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,564.08	0.00	205,564.08	1,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	136,256.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	366.51	0.00	0.00	0.00	0.00	91,264.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,950.00	0.00	1,950.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	812,531.16	0.00	812,531.16	36,030.57	0.00	0.00	0.00	0.00	577,122.86	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	812,531.16	0.00	812,531.16	36,030.57	0.00	0.00	0.00	0.00	577,122.86	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	724,531.16	0.00	724,531.16	13,855.27	0.00	0.00	0.00	0.00	532,177.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	474,000.00	0.00	474,000.00	10,281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	342,191.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,199.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	0.00	0.00	0.00	9,762.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,925.00	0.00	5,925.00	395.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	1,593.88	0.00	0.00	0.00	64,480.14	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,078.00	0.00	1,078.00	77.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	22,369.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	22,369.12	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962.18	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.18	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	2,650.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	19,391.30	0.00	0.00	0.00	7,614.17	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.48	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	19,391.30	0.00	0.00	0.00	10.69	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		9,404,188.08	0.00	9,404,188.08	505,281.14	735.00	735.00	735.00	6,519,443.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		9,404,188.08	0.00	9,404,188.08	505,281.14	735.00	735.00	735.00	6,519,443.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		9,404,188.08	0.00	9,404,188.08	505,281.14	735.00	735.00	735.00	6,519,443.38	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>		404,639.08	0.00	404,639.08	17,186.08	0.00	0.00	0.00	291,149.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		404,639.08	0.00	404,639.08	17,186.08	0.00	0.00	0.00	291,149.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		364,639.08	0.00	364,639.08	14,402.08	0.00	0.00	0.00	261,564.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	13,413.36	0.00	0.00	0.00	183,832.75	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	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	23,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	0.00	0.00	0.00	4,881.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,525.00	0.00	3,525.00	235.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	29,585.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	29,585.12	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	826,174.32	0.00	826,174.32	18,283.88	0.00	0.00	0.00	617,377.63	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	826,174.32	0.00	826,174.32	18,283.88	0.00	0.00	0.00	617,377.63	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	733,174.32	0.00	733,174.32	18,283.88	0.00	0.00	0.00		528,295.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	469,440.00	0.00	469,440.00	14,436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	325,709.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	2,261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14,644.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,868.00	0.00	5,868.00	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	366.51	0.00	0.00	0.00	0.00	68,411.87	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,050.00	0.00	1,050.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.71	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		12,638.00	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	12,638.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,444.06	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.06	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	2,844.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,995,431.32	0.00	1,995,431.32	30,299.61	400.00	400.00	400.00		1,371,439.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,995,431.32	0.00	1,995,431.32	30,299.61	400.00	400.00	400.00		1,371,439.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	910,431.32	0.00	910,431.32	30,299.61	0.00	0.00	0.00		643,360.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	594,000.00	0.00	594,000.00	26,353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	407,023.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	2,261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13,926.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,425.00	0.00	7,425.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	366.51	0.00	0.00	0.00	0.00	59,806.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	0.00	0.00	0.00	4,881.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,050.00	0.00	1,050.00	70.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,641.66	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	655,129.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	147,129.20	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	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.02	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.02	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
	<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,556,877.79	0.00	2,556,877.79	63,658.23	0.00	0.00	0.00	1,835,137.99	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,556,877.79	0.00	2,556,877.79	63,658.23	0.00	0.00	0.00	1,835,137.99	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,275,377.79	0.00	2,275,377.79	61,248.92	0.00	0.00	0.00	1,609,588.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,151,532.00	0.00	1,151,532.00	42,400.77	0.00	0.00	0.00	802,519.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	95,961.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	95,961.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	95,961.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,512.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	60,298.56	0.00	60,298.56	5,276.04	0.00	0.00	0.00	34,169.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,394.15	0.00	14,394.15	959.61	0.00	0.00	0.00	9,596.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	604,800.00	0.00	604,800.00	11,479.99	0.00	0.00	0.00	411,841.45	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	0.00	0.00	0.00	4,881.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,056.00	0.00	7,056.00	378.79	0.00	0.00	0.00	4,650.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,696.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	1,191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28,953.18	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144.49	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	1,191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808.69	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,945.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.61	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,271.25	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,592.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,650.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,871,324.80	0.00	1,871,324.80	92,362.91	195.00	195.00	195.00	0.00	1,345,677.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,871,324.80	0.00	1,871,324.80	92,362.91	195.00	195.00	195.00	0.00	1,345,677.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,640,324.80	0.00	1,640,324.80	55,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,785.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,200.00	0.00	823,200.00	11,247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	594,880.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,600.00	0.00	68,600.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,070.40	0.00	43,070.40	3,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24,406.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,290.00	0.00	10,290.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	473,520.00	0.00	473,520.00	16,284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	328,066.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,460.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,460.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,524.40	0.00	5,524.40	394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,458.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.70	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		91,000.00	0.00	91,000.00	4,335.00	195.00	195.00	195.00	56,549.08	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.08	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	36,000.00	0.00	36,000.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	20,944.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	9,805.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	32,947.00	0.00	0.00	0.00	10,884.38	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.39	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	32,947.00	0.00	0.00	0.00	9,666.99	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>		1,749,740.77	0.00	1,749,740.77	283,490.43	140.00	140.00	140.00	1,058,661.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,749,740.77	0.00	1,749,740.77	283,490.43	140.00	140.00	140.00	1,058,661.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		876,740.77	0.00	876,740.77	16,928.71	0.00	0.00	0.00	641,418.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	588,756.00	0.00	588,756.00	13,348.20	0.00	0.00	0.00	415,328.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,063.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,063.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	49,063.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,463.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,456.32	0.00	34,456.32	3,014.88	0.00	0.00	0.00	19,525.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,359.45	0.00	7,359.45	490.63	0.00	0.00	0.00	4,906.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	980.00	0.00	980.00	75.00	0.00	0.00	0.00	669.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		813,000.00	0.00	813,000.00	266,561.72	140.00	140.00	140.00	357,243.28	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	32,523.35	0.00	0.00	0.00	75,586.13	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	8,238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	170,292.74	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	16,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.45	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	24,251.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28,806.05	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	185,308.96	140.00	140.00	140.00	0.00	64,028.91	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	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
42600 15-013-01 20 1	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>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	10,104,566.21	0.00	10,104,566.21	564,343.52	2,384.26	2,384.26	2,384.26		7,400,376.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	10,104,566.21	0.00	10,104,566.21	564,343.52	2,384.26	2,384.26	2,384.26		7,400,376.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,104,566.21	0.00	10,104,566.21	564,343.52	2,384.26	2,384.26	2,384.26		7,400,376.56	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>	1,551,233.11	0.00	1,551,233.11	101,714.79	1,746.25	1,746.25	1,746.25		1,092,067.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,551,233.11	0.00	1,551,233.11	101,714.79	1,746.25	1,746.25	1,746.25		1,092,067.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	725,233.11	0.00	725,233.11	20,902.13	0.00	0.00	0.00		525,168.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	560,796.00	0.00	560,796.00	18,927.36	0.00	0.00	0.00	0.00	382,266.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	46,733.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	46,733.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	46,733.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,762.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	7,009.95	0.00	7,009.95	467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	291,000.00	0.00	291,000.00	27,651.02	1,060.00	1,060.00	1,060.00		218,984.06	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.08	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	3,043.48	660.00	660.00	660.00	0.00	65,526.52	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	21,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18,993.29	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	1,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	1,940.63	0.00	0.00	0.00	0.00	28,059.37	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>53,161.64</b>	<b>686.25</b>	<b>686.25</b>	<b>686.25</b>	<b>0.00</b>	<b>265,076.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	8,747.83	408.25	408.25	408.25	0.00	12,482.54	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.22	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,072.58	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	18,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.35	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	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
35500 15-013-01 10 1	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
35620 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	7,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,279.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.95	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	5,062.61	278.00	278.00	278.00	0.00	10,573.47	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	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
39300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	8,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.35	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	1,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	37,481.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,838.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	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
42600 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,402.01	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>730,518.16</b>	<b>0.00</b>	<b>730,518.16</b>	<b>16,593.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,982.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>730,518.16</b>	<b>0.00</b>	<b>730,518.16</b>	<b>16,593.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,982.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>672,518.16</b>	<b>0.00</b>	<b>672,518.16</b>	<b>16,593.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,982.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	408,000.00	0.00	408,000.00	14,746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	276,435.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,762.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,100.00	0.00	5,100.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
12100 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	86,809.15	0.00	0.00
12410 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
12420 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
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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>003 - INFORMÁTICA</b>	1,760,178.75	0.00	1,760,178.75	305,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,390.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,760,178.75	0.00	1,760,178.75	305,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,390.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	660,678.75	0.00	660,678.75	33,180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	469,259.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	401,940.00	0.00	401,940.00	29,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	251,887.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,495.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,495.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,495.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,762.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,024.25	0.00	5,024.25	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,108.00	0.00	108,108.00	516.51	0.00	0.00	0.00	0.00	80,065.43	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,009.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,009.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,261.26	0.00	1,261.26	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	810.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	187,103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	316,194.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar	
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	220,000.00	0.00	220,000.00	150,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43,246.90	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	480,000.00	0.00	480,000.00	36,898.08	0.00	0.00	0.00	0.00	262,947.65	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	359,500.00	0.00	359,500.00	85,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	273,935.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	165,000.00	0.00	165,000.00	85,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	79,435.98	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
	<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	4,533,738.64	0.00	4,533,738.64	84,148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,162.61	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	4,533,738.64	0.00	4,533,738.64	84,148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,162.61	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,956,238.64	0.00	3,956,238.64	54,058.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,516.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	6,339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	272,482.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,762.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,100.00	0.00	5,100.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,847,250.08	0.00	2,847,250.08	43,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,192.47	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	237,270.84	0.00	237,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,270.84	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	237,270.84	0.00	237,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,270.84	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,504.64	0.00	33,504.64	2,005.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.86	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	222,500.00	0.00	222,500.00	19,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	172,262.38	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	2,817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134,087.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	10,773.00	0.00	0.00	0.00	130,384.02	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.02	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	10,773.00	0.00	0.00	0.00	43,884.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1	Equipo de Seguridad (Policía)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	1,528,897.55	0.00	1,528,897.55	56,038.74	638.01	638.01	638.01	1,156,773.36	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,528,897.55	0.00	1,528,897.55	56,038.74	638.01	638.01	638.01	1,156,773.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,458,897.55	0.00	1,458,897.55	56,038.74	638.01	638.01	638.01	1,087,663.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	602,988.00	0.00	602,988.00	9,276.26	0.00	0.00	0.00	435,650.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,249.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,249.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,249.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,749.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,456.32	0.00	34,456.32	3,014.88	0.00	0.00	0.00	19,525.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,537.35	0.00	7,537.35	502.49	0.00	0.00	0.00	5,024.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	435,504.00	0.00	435,504.00	6,866.76	0.00	0.00	0.00	334,001.37	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,292.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,292.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,080.88	0.00	5,080.88	302.92	0.00	0.00	0.00	3,566.28	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	36,075.43	638.01	638.01	638.01	79,063.56	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,109.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>05</b>		7,174,472.03	0.00	7,174,472.03	144,164.77	2,179.07	2,179.07	2,179.07	5,261,752.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>- DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>											
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,174,472.03	0.00	7,174,472.03	144,164.77	2,179.07	2,179.07	2,179.07		5,261,752.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,174,472.03	0.00	7,174,472.03	144,164.77	2,179.07	2,179.07	2,179.07		5,261,752.11	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	1,931,019.42	0.00	1,931,019.42	52,227.15	1,989.07	1,989.07	1,989.07		1,420,069.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,931,019.42	0.00	1,931,019.42	52,227.15	1,989.07	1,989.07	1,989.07		1,420,069.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,466,019.42	0.00	1,466,019.42	35,605.93	0.00	0.00	0.00		1,118,613.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,400.00	0.00	422,400.00	14,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00	289,699.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,762.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,280.00	0.00	5,280.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	769,644.00	0.00	769,644.00	19,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	589,358.41	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,137.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,137.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.24	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,979.18	0.00	8,979.18	481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	16,245.22	680.00	680.00	680.00		67,627.18	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,363.81	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	16,245.22	680.00	680.00	680.00	0.00	263.37	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	376.00	1,309.07	1,309.07	1,309.07		89,548.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	376.00	994.07	994.07	994.07	0.00	37,083.93	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	47,655.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	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		144,280.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>		812,450.00	0.00	812,450.00	7,006.39	190.00	190.00	190.00	549,309.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		812,450.00	0.00	812,450.00	7,006.39	190.00	190.00	190.00	549,309.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		247,450.00	0.00	247,450.00	905.00	0.00	0.00	0.00	193,130.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	730.00	0.00	0.00	0.00	156,485.52	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,450.00	0.00	2,450.00	175.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		470,000.00	0.00	470,000.00	3,462.39	190.00	190.00	190.00	274,795.02	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	1,330.43	190.00	190.00	190.00	18,653.91	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,990.00	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	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	2,131.96	0.00	0.00	0.00	8,151.11	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	2,639.00	0.00	0.00	0.00	51,384.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	2,639.00	0.00	0.00	0.00	20,509.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA</b>		408,929.08	0.00	408,929.08	5,822.09	0.00	0.00	0.00	308,464.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		408,929.08	0.00	408,929.08	5,822.09	0.00	0.00	0.00	308,464.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		393,929.08	0.00	393,929.08	5,822.09	0.00	0.00	0.00	293,464.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	4,501.37	0.00	0.00	0.00	42,776.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	0.00	0.00	0.00	4,881.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,155.00	0.00	1,155.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,874.15	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,660.00	0.00	2,660.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	2,181,245.56	0.00	2,181,245.56	46,456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,680.85	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,181,245.56	0.00	2,181,245.56	46,456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,680.85	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,651,245.56	0.00	1,651,245.56	27,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,745.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	395,872.00	0.00	395,872.00	12,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	272,404.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	33,156.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	33,156.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	2,261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14,644.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,882.84	0.00	4,882.84	331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	784,000.00	0.00	784,000.00	4,357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	472,705.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	289,920.00	0.00	289,920.00	7,574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	202,978.18	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,382.40	0.00	3,382.40	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174.40	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	4,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	153,708.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	4,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	113,708.70	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	14,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,227.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	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	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	14,105.00	0.00	0.00	0.00	98,376.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 4	Equipo de Comunicación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO</b>	639,024.14	0.00	639,024.14	5,340.88	0.00	0.00	0.00	555,150.48	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	639,024.14	0.00	639,024.14	5,340.88	0.00	0.00	0.00	555,150.48	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	304,024.14	0.00	304,024.14	5,340.88	0.00	0.00	0.00	228,104.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	258,012.00	0.00	258,012.00	5,125.87	0.00	0.00	0.00	183,167.01	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,501.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,501.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,010.14	0.00	3,010.14	215.01	0.00	0.00	0.00	1,935.09	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	302,046.38	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	2,046.38	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,201,803.83	0.00	1,201,803.83	27,311.30	0.00	0.00	0.00	879,076.75	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,201,803.83	0.00	1,201,803.83	27,311.30	0.00	0.00	0.00	879,076.75	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,131,803.83	0.00	1,131,803.83	27,311.30	0.00	0.00	0.00	820,588.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	301,044.00	0.00	301,044.00	1,133.02	0.00	0.00	0.00	223,551.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	0.00	0.00	0.00	9,762.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,682.18	0.00	3,682.18	250.87	0.00	0.00	0.00	2,427.83	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	643,294.68	0.00	643,294.68	5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,607.44	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,485.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,485.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,762.72	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,182.65	0.00	7,182.65	599.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,331.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,488.63	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,768.77	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,424.74	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>06 - INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>	30,285,272.08	0.00	30,285,272.08	1,570,312.36	1,354.00	1,354.00	1,354.00		20,570,801.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	30,285,272.08	0.00	30,285,272.08	1,570,312.36	1,354.00	1,354.00	1,354.00		20,570,801.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,285,272.08	0.00	30,285,272.08	1,570,312.36	1,354.00	1,354.00	1,354.00		20,570,801.89	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>	1,157,844.66	0.00	1,157,844.66	56,850.50	0.00	0.00	0.00		817,994.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,157,844.66	0.00	1,157,844.66	56,850.50	0.00	0.00	0.00		817,994.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	930,844.66	0.00	930,844.66	47,539.19	0.00	0.00	0.00		618,927.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	30,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00	361,114.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,000.00	0.00	49,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	3,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,350.00	0.00	7,350.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,036.00	0.00	138,036.00	3,260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	97,178.89	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,503.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,503.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,610.42	0.00	1,610.42	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	6,391.31	0.00	0.00	0.00	0.00	38,608.69	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	6,391.31	0.00	0.00	0.00	0.00	23,608.69	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00		43,458.52	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.52	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,611.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	13,869,142.56	0.00	13,869,142.56	885,679.15	0.00	0.00	0.00		9,750,101.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,869,142.56	0.00	13,869,142.56	885,679.15	0.00	0.00	0.00		9,750,101.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	7,986,642.56	0.00	7,986,642.56	102,329.46	0.00	0.00	0.00		6,372,628.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	659,484.00	0.00	659,484.00	10,532.43	0.00	0.00	0.00	0.00	477,143.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	54,957.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	54,957.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	34,456.32	0.00	34,456.32	3,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,978.98	0.00	7,978.98	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516.13	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,655,708.00	0.00	5,655,708.00	85,742.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594,818.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	471,309.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	471,309.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	65,983.26	0.00	65,983.26	2,775.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50,993.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,292,500.00	0.00	3,292,500.00	529,342.61	0.00	0.00	0.00		1,920,565.43	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,112,495.44	0.00	1,112,495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,647.61	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,887,504.56	0.00	1,887,504.56	514,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,466.33	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	14,782.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.49	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
23400 15-013-01 10 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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	254,007.08	0.00	0.00	0.00	1,156,907.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	Diésel	797,486.32	0.00	797,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	797,486.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	1,002,513.68	0.00	1,002,513.68	253,483.00	0.00	0.00	0.00	33,065.33	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,789.23	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	524.08	0.00	0.00	0.00	2,566.62	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 4	Equipo de Comunicación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4	Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,229,532.34	0.00	1,229,532.34	14,540.68	0.00	0.00	0.00	921,757.31	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,229,532.34	0.00	1,229,532.34	14,540.68	0.00	0.00	0.00	921,757.31	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	642,032.34	0.00	642,032.34	7,140.68	0.00	0.00	0.00	489,898.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	259,044.00	0.00	259,044.00	1,714.40	0.00	0.00	0.00	190,308.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,587.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,587.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	0.00	0.00	0.00	9,762.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,022.18	0.00	3,022.18	215.87	0.00	0.00	0.00	1,942.83	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	271,200.00	0.00	271,200.00	3,466.97	0.00	0.00	0.00	197,466.06	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,164.00	0.00	3,164.00	236.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,634.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,356.04	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	62,500.00	0.00	62,500.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	48,702.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	4,347.83	0.00	0.00	0.00	3,152.17	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	3,052.17	0.00	0.00	0.00	20,549.83	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,522.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,402.01	0.00	0.00
	<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,267,197.16	0.00	1,267,197.16	25,772.73	0.00	0.00	0.00	970,700.71	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,267,197.16	0.00	1,267,197.16	25,772.73	0.00	0.00	0.00	970,700.71	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,084,697.16	0.00	1,084,697.16	25,772.73	0.00	0.00	0.00	808,458.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	206,160.00	0.00	206,160.00	7,268.02	0.00	0.00	0.00	144,168.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,180.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,180.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	0.00	0.00	0.00	9,762.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,405.20	0.00	2,405.20	171.80	0.00	0.00	0.00	1,546.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	710,040.00	0.00	710,040.00	16,233.77	0.00	0.00	0.00	507,015.46	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,170.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,170.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,163.80	0.00	8,163.80	591.70	0.00	0.00	0.00	5,265.30	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,262.17	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,935.46	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,980.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,059,867.62	0.00	1,059,867.62	27,943.45	0.00	0.00	0.00	831,651.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,059,867.62	0.00	1,059,867.62	27,943.45	0.00	0.00	0.00	831,651.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	897,367.62	0.00	897,367.62	27,943.45	0.00	0.00	0.00	672,504.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	13,416.51	0.00	0.00	0.00	98,284.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	0.00	0.00	0.00	4,881.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,875.00	0.00	1,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	593,532.00	0.00	593,532.00	13,229.61	0.00	0.00	0.00	427,027.53	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,461.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,461.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,924.54	0.00	6,924.54	418.61	0.00	0.00	0.00	4,638.96	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,147.39	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,820.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	992,023.58	0.00	992,023.58	118,926.02	0.00	0.00	0.00		712,300.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	992,023.58	0.00	992,023.58	118,926.02	0.00	0.00	0.00		712,300.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	672,032.58	0.00	672,032.58	6,752.11	0.00	0.00	0.00		540,264.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	3,461.16	0.00	0.00	0.00	0.00	105,595.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,875.00	0.00	1,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	402,300.00	0.00	402,300.00	2,165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	320,617.02	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,525.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,525.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,693.50	0.00	4,693.50	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	112,173.91	0.00	0.00	0.00		73,326.09	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	112,173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	63,326.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,219.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,719.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,491.00	0.00	62,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,491.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	27,491.00	0.00	27,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,491.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	406,328.00	0.00	406,328.00	252.00	0.00	0.00	0.00		324,123.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	406,328.00	0.00	406,328.00	252.00	0.00	0.00	0.00		324,123.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	356,328.00	0.00	356,328.00	252.00	0.00	0.00	0.00		279,468.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,528.00	0.00	3,528.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	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		15,975.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.08	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,680.17	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.17	0.00	0.00
<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	113,120.00	0.00	113,120.00	127.55	0.00	0.00	0.00		112,737.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,120.00	0.00	113,120.00	127.55	0.00	0.00	0.00		112,737.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,120.00	0.00	113,120.00	127.55	0.00	0.00	0.00		112,737.32	0.00	0.00
12100 15-013-01 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
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,120.00	0.00	1,120.00	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	737.32	0.00	0.00
<b>009 - GERENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>	10,190,216.16	0.00	10,190,216.16	440,220.28	1,354.00	1,354.00	1,354.00		6,129,435.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,190,216.16	0.00	10,190,216.16	440,220.28	1,354.00	1,354.00	1,354.00		6,129,435.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,628,216.16	0.00	6,628,216.16	166,820.55	0.00	0.00	0.00		3,497,204.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,656,636.00	0.00	1,656,636.00	11,134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,016.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	138,053.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,053.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,928.00	0.00	68,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	86,140.80	0.00	86,140.80	7,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	48,059.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,016.70	0.00	20,016.70	1,340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072.08	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	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	800,000.00	0.00	800,000.00	2,622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	777,874.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	696,228.00	0.00	696,228.00	12,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	487,203.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	900,000.00	0.00	900,000.00	32,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	321,052.69	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,019.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,019.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,122.66	0.00	8,122.66	515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,694.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	99,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	28,665.92	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,747,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,000.00</b>	<b>196,899.73</b>	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,790.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,607.29	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.44	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	800,000.00	0.00	800,000.00	196,899.73	130.00	130.00	130.00	0.00	239,870.97	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,417.59	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,455,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,000.00</b>	<b>45,986.96</b>	<b>764.00</b>	<b>764.00</b>	<b>764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185,953.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	24,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.99	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,300.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	659.00	659.00	659.00	0.00	13,901.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,512.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,544.16	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
35800 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	85,079.55	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,232.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	30,513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	329,486.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	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
42310 15-013-01 20 1	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
42510 15-013-01 20 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	70,000.00	0.00	70,000.00	30,513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39,486.96	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,061.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,061.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,061.41	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,061.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,061.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,945.79	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,945.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,115.62	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,115.62	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR</b>	45,978,931.05	0.00	45,978,931.05	2,214,452.33	130,207.63	130,207.63	130,207.63	0.00	46,744,715.16	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,392,922.00	0.00	3,392,922.00	168,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,112.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	168,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	500,515.43	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	168,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	500,515.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	168,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	500,515.43	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	168,557.52	0.00	0.00	0.00		500,515.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,578.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	168,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	131,936.47	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO</b>	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO</b>	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EN ESCUELA SAN ANTONIO, COL. PRADO ALTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN ESCUELA SAN ANTONIO, COL. PRADO ALTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN INSTITUTO ALVARO CONTRERAS</b>	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN INSTITUTO ALVARO CONTRERAS</b>	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL VADO ANCHO</b>	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL VADO ANCHO</b>	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO EDUCATIVO ALDEA LA TORERA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO EDUCATIVO ALDEA LA TORERA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO JUBILADO BARRIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO JUBILADO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS BARRIO PROMUEVE</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS BARRIO PROMUEVE</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>4000 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>009 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</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>4000 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - MEJORAMIENTO DE C.E.B MERCEDES V. DE ROBLES EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE C.E.B MERCEDES V. DE ROBLES EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.80	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	182,568.47	0.00	0.00	0.00		1,896,543.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	182,568.47	0.00	0.00	0.00		996,543.08	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	182,568.47	0.00	0.00	0.00		995,405.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	182,568.47	0.00	0.00	0.00		995,405.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	182,568.47	0.00	0.00	0.00		995,405.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,907.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	176,568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	277,497.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE REMODELACION DE ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ MEJIA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE REMODELACION DE ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ MEJÍA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA YARUSHIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA YARUSHIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>03 - AGUA POTABLE</b>	20,850,573.91	0.00	20,850,573.91	1,568,169.00	130,207.63	130,207.63	130,207.63		33,291,366.08	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,449.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DEL RIO HIGUITO</b>	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DEL RIO HIGUITO</b>	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROGRAMA DE REGULACION Y LEGALIZACION DEL CLANDESTINAJE EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE REGULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CLANDESTINAJE EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA EN GENERAL. AGUAS LLUVIAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	81,544.00	0.00	0.00	0.00		479,098.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	81,544.00	0.00	0.00	0.00		479,098.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA EN GENERAL. AGUAS LLUVIAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	81,544.00	0.00	0.00	0.00	479,098.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	81,544.00	0.00	0.00	0.00	479,098.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	81,544.00	0.00	0.00	0.00	479,098.00	0.00	0.00			
<b>005 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRAL DE AGUAS DE SANTA ROSA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,751.20	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,751.20	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRAL DE AGUAS DE SANTA ROSA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,751.20	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,751.20	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,751.20	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 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MEJIA GARCIA Y REPARACION DE FUGA EN LA CUCHILLA</b>	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MEJIA GARCIA Y REPARACION DE FUGA EN LA CUCHILLA</b>	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00
<b>007 - SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VADO ANCHO</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 ACTIVIDAD</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 - SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VADO ANCHO</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
<b>008 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,652.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,652.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,652.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,652.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,547.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105.86	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE FUENTE DE AGUA EL CHORRO EN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO DE FUENTE DE AGUA EL CHORRO EN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON</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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - GESTION DE PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - GESTION DE PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>011 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLATINA</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLATINA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL CONAL</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL CONAL</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 15-013-01 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	
<b>014 - PERFORACION DE POZO EN LAS SANDIAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN LAS SANDIAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - ADQUISICIONES DE EQUIPO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,538.45	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,538.45	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,538.45	0.00	0.00
<b>ADQUISICIONES DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,538.45	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,538.45	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN ZONA URBANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	152,530.00	0.00	0.00	0.00		147,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	152,530.00	0.00	0.00	0.00		147,470.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	152,530.00	0.00	0.00	0.00		147,470.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN ZONA URBANA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	152,530.00	0.00	0.00	0.00		147,470.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	152,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,470.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICA EN ESTACIÓN DEL #1 RIO HIGUITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICA EN ESTACIÓN DEL #1 RIO HIGUITO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## 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 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>018 - SUMINISTRO, INSTALACION DE VALVULAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	229,448.00	0.00	229,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	229,448.00	0.00	229,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO, INSTALACION DE VALVULAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	229,448.00	0.00	229,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,448.00	0.00	229,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,448.00	0.00	229,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00
<b>019 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,913.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,913.47	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,913.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,913.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,913.47	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SECTOR LA MAJADA CAMPAMENTO</b>	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,164,610.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SECTOR LA MAJADA CAMPAMENTO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,164,610.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,497,468.08	0.00	1,497,468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,468.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,667,142.83	0.00	3,667,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667,142.83	0.00	0.00
<b>021 - ESTUDIOS TECNICOS PARA RENOVAR LICENCIA AMBIENTAL, ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA CONTRATAR POZOS MUNICIPALES</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 ACTIVIDAD</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 - ESTUDIOS TECNICOS PARA RENOVAR LICENCIA AMBIENTAL, ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA CONTRATAR POZOS MUNICIPALES</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
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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>022 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD ZONA ALTA, MEDIA Y BAJA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,644.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,644.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD ZONA ALTA, MEDIA Y BAJA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,644.50	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		108,644.50	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	0.00	108,644.50	0.00	0.00
<b>023 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN (PLANTAS, TANQUES, DISTRIBUCIÓN, CONTROL)</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN (PLANTAS, TANQUES, DISTRIBUCIÓN, CONTROL)</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	350,200.00	0.00	0.00	0.00		849,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	350,200.00	0.00	0.00	0.00		849,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	350,200.00	0.00	0.00	0.00		849,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	350,200.00	0.00	0.00	0.00		849,800.00	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 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	350,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,800.00	0.00	0.00
<b>025 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACCESOS: RIO HIGUITO, LA HONDURA, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PTAR</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	706,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	706,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACCESOS: RIO HIGUITO, LA HONDURA, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PTAR</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	706,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	706,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	706,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CALLEJON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	259,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,715.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	259,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,715.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CALLEJON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	259,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,715.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	259,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,715.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	259,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,715.00	0.00	0.00
<b>027 - REVISION Y REPARACION DE BOMBAS EN ESTACION HIGUITO</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado				Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REVISION Y REPARACION DE BOMBAS EN ESTACION HIGUITO</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00
<b>028 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA DOLORES</b>	105,915.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	105,915.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA DOLORES</b>	105,915.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,915.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	105,915.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - ACTUALIZACION DE CATASTRO DE USUARIOS FASE II</b>	178,100.00	0.00	178,100.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	178,100.00	0.00	178,100.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE CATASTRO DE USUARIOS FASE II</b>	178,100.00	0.00	178,100.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	178,100.00	0.00	178,100.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,100.00	0.00	178,100.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,207.63	130,207.63	130,207.63	130,207.63		19,873,971.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,207.63	130,207.63	130,207.63	130,207.63		19,873,971.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/5/2022	al 31/5/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,207.63	130,207.63	130,207.63		19,873,971.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,207.63	130,207.63	130,207.63		19,873,971.36	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	130,207.63	130,207.63	130,207.63	0.00	19,873,971.36	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	103,603.24	0.00	0.00	0.00		2,630,277.71	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	34,956.52	0.00	0.00	0.00		1,705,563.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	34,956.52	0.00	0.00	0.00		1,705,563.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	34,956.52	0.00	0.00	0.00		1,705,563.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	34,956.52	0.00	0.00	0.00		1,705,563.48	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	34,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,563.48	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	68,646.72	0.00	0.00	0.00		924,714.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	68,646.72	0.00	0.00	0.00		924,714.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	68,646.72	0.00	0.00	0.00		924,714.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	68,646.72	0.00	0.00	0.00		924,714.23	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,533.11	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	68,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	311,181.12	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA LA ESPERANCITA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA LA ESPERANCITA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	88,804.85	0.00	0.00	0.00		893,953.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	88,804.85	0.00	0.00	0.00		893,953.43	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO ECONÓMICO</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		369,713.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		369,713.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		369,713.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,713.04	0.00	0.00
<b>002 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	8,293.74	0.00	0.00	0.00		106,526.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	8,293.74	0.00	0.00	0.00		106,526.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	8,293.74	0.00	0.00	0.00		106,526.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,994.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	8,293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	193.78	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,337.72	0.00	0.00
<b>003 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	17,223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	262,679.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	17,223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	262,679.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	3,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00	149,846.61	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	14,196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	112,832.97	0.00	0.00
<b>004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	18,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	155,034.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	18,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	155,034.51	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	18,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	155,034.51	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER 000 - SIN PROYECTO</b>	1,112,495.44	0.00	1,112,495.44	42,565.29	0.00	0.00	0.00	0.00	904,893.91	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0% 000 - SIN OBRA</b>	1,112,495.44	0.00	1,112,495.44	42,565.29	0.00	0.00	0.00	0.00	904,893.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,499.09	0.00	222,499.09	13,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	184,036.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	222,499.09	0.00	222,499.09	13,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	184,036.10	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0% 000 - SIN OBRA</b>	222,499.09	0.00	222,499.09	13,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	184,036.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	222,499.09	0.00	222,499.09	13,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	184,036.10	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0% 000 - SIN OBRA</b>	333,748.64	0.00	333,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,748.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	333,748.64	0.00	333,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,748.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	333,748.64	0.00	333,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,748.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - EJE</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	28,052.25	0.00	0.00	0.00		10,206.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	28,052.25	0.00	0.00	0.00		10,206.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	28,052.25	0.00	0.00	0.00		10,206.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,249.54	0.00	111,249.54	28,052.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD, 20.0%</b>	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		155,004.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		155,004.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		155,004.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,004.09	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	600.00	0.00	0.00	0.00		110,649.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	600.00	0.00	0.00	0.00		110,649.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	600.00	0.00	0.00	0.00		110,649.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,249.54	0.00	111,249.54	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,649.54	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE 10.0 %</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	0.00
<b>07 - SANEAMIENTO BÁSICO</b>	8,782,939.70	0.00	8,782,939.70	60,183.96	0.00	0.00	0.00		3,281,332.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	23,701.35	0.00	0.00	0.00		398,038.30	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	23,701.35	0.00	0.00	0.00		398,038.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	23,701.35	0.00	0.00	0.00		398,038.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	23,701.35	0.00	0.00	0.00		398,038.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	23,701.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,038.30	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILADO SANITARIO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL</b>	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILADO SANITARIO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL</b>	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. OSORIO CALLE SALIDA AL SALITRILLO</b>	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COL. OSORIO CALLE SALIDA AL SALITRILLO</b>	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS CIDRAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR LAS CIDRAS</b>											
<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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS JUNTAS, ZONA MEDIA</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR LAS JUNTAS, ZONA MEDIA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
<b>005 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MIRAFLORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MIRAFLORES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>007 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	31,304.35	0.00	0.00	0.00		275,487.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	31,304.35	0.00	0.00	0.00		275,487.75	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	31,304.35	0.00	0.00	0.00		275,487.75	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	31,304.35	0.00	0.00	0.00		275,487.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	31,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	487.75	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	5,178.26	0.00	0.00	0.00		407,696.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	5,178.26	0.00	0.00	0.00		407,696.27	0.00	0.00
<b>001 -</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,178.26	0.00	0.00	0.00		107,696.27	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,178.26	0.00	0.00	0.00		107,696.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	107,594.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.43	0.00	0.00
<b>002 -</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>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ROSARIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ROSARIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00
<b>012 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE DRENAJES EN BARRIO EL PROGRESO</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO Y MEJORA DE DRENAJES EN BARRIO EL PROGRESO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
<b>013 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO VILLA BELEN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>08 - ELECTRIFICACIÓN</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,671.22	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA GUACHIPILIN</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 ACTIVIDAD</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 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA GUACHIPILIN</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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,671.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,671.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,671.22	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,671.22	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	253,850.00	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	0.00	821.22	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ROSARIO</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 ACTIVIDAD</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 -</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>ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ROSARIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
<b>09 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,565.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,305.18	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,305.18	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		60,305.18	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		60,305.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	48,511.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	11,793.64	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,260.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,260.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,260.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,260.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ</b>	9,451,718.68	0.00	9,451,718.68	341,744.85	0.00	0.00	0.00		15,421,712.63	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	6,772,118.68	0.00	6,772,118.68	314,675.28	0.00	0.00	0.00		14,048,763.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	12,626.88	0.00	0.00	0.00		236,689.38	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	12,626.88	0.00	0.00	0.00		236,689.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	12,626.88	0.00	0.00	0.00		236,689.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	12,626.88	0.00	0.00	0.00		236,689.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	236,571.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,118.68	0.00	222,118.68	12,626.88	0.00	0.00	0.00	0.00	117.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,241.87	0.00	0.00	0.00		450,596.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,241.87	0.00	0.00	0.00		450,596.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,241.87	0.00	0.00	0.00		450,596.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,241.87	0.00	0.00	0.00		450,596.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	513,381.76	0.00	513,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,911.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	486,618.24	0.00	486,618.24	74,241.87	0.00	0.00	0.00	0.00	169,685.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN BOSQUE ESCUELA JERÓNIMO J REINA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN BOSQUE ESCUELA JERÓNIMO J REINA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	9,130.44	0.00	0.00	0.00		332,776.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	9,130.44	0.00	0.00	0.00		332,776.48	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	9,130.44	0.00	0.00	0.00		332,776.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	9,130.44	0.00	0.00	0.00		332,776.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	9,130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	332,776.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	106,626.09	0.00	0.00	0.00		482,360.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	106,626.09	0.00	0.00	0.00		482,360.33	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	106,626.09	0.00	0.00	0.00		482,360.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	106,626.09	0.00	0.00	0.00		482,360.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	106,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	282,360.33	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUVENTUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUVENTUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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	Saldo Por Devengar		al 01/06/2022 Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/0000400098</b>	0.00	0.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,608,341.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,608,341.06	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/0000400098</b>	0.00	0.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,608,341.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,608,341.06	0.00	0.00	
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608,341.06	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ACCESO Y GRADAS BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 Pre Compromiso			1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ACCESO Y GRADAS BARRIO EL CARMEN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	180,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL SRC</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	16,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		781,082.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	16,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992.17	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	16,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	16,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	16,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		992.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	16,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.17	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA OROMILACA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,000.00	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 01/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA OROMILACA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES</b>	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES</b>	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL DE SRC</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,657.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,657.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL DE SRC</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,657.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,657.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,657.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL TABLÓN</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL TABLÓN</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA COLATINA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA COLATINA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,398.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,398.37	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,398.37	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		274,398.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,398.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,398.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	10,721.74	0.00	0.00	0.00		317,468.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	10,721.74	0.00	0.00	0.00		317,468.26	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	10,721.74	0.00	0.00	0.00		317,468.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	10,721.74	0.00	0.00	0.00		317,468.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	10,721.74	0.00	0.00	0.00		317,468.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,262.57	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	10,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,205.69	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS</b>	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	42,678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799,029.85	0.00	0.00
<b>01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	42,678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799,029.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	41,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,903.74	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	41,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,903.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	41,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,903.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	41,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,903.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,913.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	41,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.69	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	958.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,253.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	958.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,253.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	958.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,253.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	958.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,253.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	974,990.88	0.00	974,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,464.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	525,009.12	0.00	525,009.12	958.70	0.00	0.00	0.00	0.00	523,789.36	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS NARANJOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente		al 31/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS NARANJOS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA CALZONTES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA CALZONTES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA INSHUMA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA INSHUMA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION DE CALLE DE TRAMO PRINCIPAL COMUNIDAD DE YARUSHIN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE TRAMO PRINCIPAL COMUNIDAD DE YARUSHIN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ALDEA EL RODEO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ALDEA EL RODEO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS NARANJOS</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	



## 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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</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>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS NARAJOS</b>													
<b>4000 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		
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	0.00		
<b>011 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PINALITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,957.39		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,957.39		0.00	0.00		
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,957.39		0.00	0.00		
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PINALITO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,957.39		0.00	0.00		
47210 15-013-01 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	126,957.39	0.00	0.00	0.00		
<b>013 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL CALLEJON</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 ACTIVIDAD</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 -</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>PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL CALLEJON</b>													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL SALITRILLO</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 ACTIVIDAD</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 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL SALITRILLO</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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COMUNIDAD VILLA BELÉN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,915.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,915.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COMUNIDAD DE VILLA BELÉN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,915.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,915.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	493,915.00	0.00	0.00
<b>016 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA COMUNIDAD CERRO BLANCO CALABAZAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA COMUNIDAD CERRO BLANCO CALABAZAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA</b>	41,121,396.23	0.00	41,121,396.23	3,737,506.02	0.00	0.00	0.00		23,310,366.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,499.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,499.09	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,499.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,499.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,499.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO</b>	31,548,897.14	0.00	31,548,897.14	3,198,866.77	0.00	0.00	0.00		16,676,093.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA PRADO ALTO</b>	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA PRADO ALTO</b>	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EMPEDRADO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL</b>	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL</b>	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - COLONIA BELLA VISTA PAVIMENTO Y MURO CALLE HACIA COMALITO</b>	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COLONIA BELLA VISTA PAVIMENTO Y MURO CALLE HACIA COMALITO</b>	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BELLA VISTA, CALLE FRENTE A PULPERIA RICARDITO</b>	620,451.00	0.00	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	620,451.00	0.00	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA BELLA VISTA, CALLE FRENTE A PULPERIA RICARDITO</b>	620,451.00	0.00	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,451.00	0.00	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	620,451.00	0.00	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SANTA ROSA CALLES POR LAZZER</b>	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8.50	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SANTA ROSA CALLES POR LAZZER</b>	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	347,790.00	0.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	347,790.00	0.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	347,790.00	0.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	347,790.00	0.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	347,790.00	0.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	841,019.00	0.00	841,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	841,019.00	0.00	841,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	841,019.00	0.00	841,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	841,019.00	0.00	841,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	841,019.00	0.00	841,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2022 Saldo Por Pagar
<b>008 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LOMA LINDA, AL COSTADO DE RESIDENCIAL MARÍA AUXILIADORA</b>	895,334.50	0.00	895,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	895,334.50	0.00	895,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LOMA LINDA, AL COSTADO DE RESIDENCIAL MARÍA AUXILIADORA</b>	895,334.50	0.00	895,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	895,334.50	0.00	895,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	895,334.50	0.00	895,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE CALLES PIEDRIMENTADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PIEDRIMENTADA S EN EL CENTRO HISTÓRICO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>011 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COLONIA OSORIO SECTOR HOJA DE MAPLE</b>	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,210.00	0.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COLONIA OSORIO SECTOR HOJA DE MAPLE</b>	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,210.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA LOMA LINDA SANTA ROSA DE COPAN</b>	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA LOMA LINDA SANTA ROSA DE COPAN</b>	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES Y SAN MARTIN</b>	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES Y SAN MARTIN</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA CENTENARIO AL COSTADO DEL PARQUE EL CERRITO</b>	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA CENTENARIO AL COSTADO DEL PARQUE EL CERRITO</b>	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PEATONALES Y ACCESO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PEATONALES Y ACCESO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - INSTALACIÓN DE BARANDALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO</b>	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE BARANDALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO</b>	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA ELDER ROMERO/PROMUEVE</b>	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA ELDER ROMERO/PROMU EVE</b>	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - ALCANTARILLADO , PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DIAZ VALENZUELA CALLE POR EL PINCHAZO</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,806.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,806.80	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO , PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DIAZ VALENZUELA CALLE POR EL PINCHAZO</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,806.80	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,806.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,806.80	0.00	0.00	
<b>019 - PAVIMENTO BARRIO LOS ANGELES</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.80	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO BARRIO LOS ANGELES</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.80	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.80	0.00	0.00	
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE MEDIANA EN CARRETERA INTERNACIONAL</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MEDIANA EN CARRETERA INTERNACIONAL</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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 01/06/2022 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
<b>021 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO COL. OSORIO</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO COL. OSORIO</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCIÓN DE QUIEBRA PATAS EN COLONIA LOMA LINDA</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE QUIEBRA PATAS EN COLONIA LOMA LINDA</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	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>024 - COLONIA MEJÍA</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.00	0.00	0.00
<b>GARCÍA CALLE ATRÁS DE IGLESIA EBENEZER, FRENTE A PULPERÍA LESLY</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.00	0.00	0.00
<b>001 - COLONIA MEJÍA</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.00	0.00	0.00
<b>GARCÍA CALLE ATRÁS DE IGLESIA EBENEZER, FRENTE A PULPERÍA LESLY</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
<b>025 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES, CALLES FRENTE A POSTA POLICÍA</b>	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,380.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES, CALLES FRENTE A POSTA POLICÍA</b>	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,380.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
<b>026 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS NO PAVIMENTADAS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	91,878.27	0.00	0.00	0.00		979,520.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	91,878.27	0.00	0.00	0.00		979,520.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS NO PAVIMENTADAS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	91,878.27	0.00	0.00	0.00		979,520.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	91,878.27	0.00	0.00	0.00		979,520.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	91,878.27	0.00	0.00	0.00	0.00	979,520.41	0.00	0.00
<b>028 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES HACIA BARRIO SAN MARTIN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES HACIA BARRIO SAN MARTÍN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA UNA CUADRA ANTES DE IGLESIA CEFAM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA UNA CUADRA ANTES DE IGLESIA CEFAM</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00
<b>030 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	326,237.00	0.00	0.00	0.00		673,763.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	326,237.00	0.00	0.00	0.00		673,763.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	326,237.00	0.00	0.00	0.00		673,763.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	326,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,763.00	0.00	0.00
<b>032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO TERCERA ETAPA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO TERCERA ETAPA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00
<b>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS CUARTA ENTRADA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>034 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y BLOQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,233.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,233.75	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,233.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y BLOQUE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,233.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	4,233.75	0.00	0.00
<b>035 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA CONTIGUO AL 12 BATALLON</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA CONTIGUO AL 12 BATALLÓN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00
<b>036 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA ATRAS DE PEPSI</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA ATRÁS DE PEPSI</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,938,043.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,938,043.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,938,043.60	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE PARTE BAJA CONTIGUO AL PEDREGAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,938,043.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	1,938,043.60	0.00	0.00
<b>002 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE CALLEJÓN POR PULPERIA ISAAC</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO POR VUELTA NATAREN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>040 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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		320,000.00	0.00	0.00
<b>041 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MIRAFLORES CALLEJON COFARMA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MIRAFLORES CALLEJÓN COFARMA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>042 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN JOSE CONTIGUO A CANCHA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN JOSE CONTIGUO A CANCHA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00		500,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>043 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	479,670.00	0.00	0.00	0.00		320,330.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	479,670.00	0.00	0.00	0.00		320,330.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	479,670.00	0.00	0.00	0.00		320,330.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	479,670.00	0.00	0.00	0.00		320,330.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	479,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,330.00	0.00	0.00
<b>046 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LOS ANGELES POR LA PENITENCIARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,006.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,006.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,006.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LOS ANGELES POR LA PENITENCIARIA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,006.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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		64,006.00	0.00	0.00
<b>047 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRAS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>048 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>049 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRAS DE FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CALLE FRENTE A COOPERATIVA OCOTEPEQUE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>051 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>054 - CONSTRUCCION DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MURO BARRIO SANTA TERESA SECTOR LOS BUENOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MURO BARRIO SANTA TERESA SECTOR LOS BUENOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>055 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL PEDREGAL</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA EL PEDREGAL</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>056 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>057 - ALCANTARILLADO Y EMPEDRADO EN BARRIO MERCEDES, CALLE AL COSTADO NORTE DEL BATALLON</b>	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	1,409,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,616.99	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	1,409,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,616.99	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO Y EMPEDRADO EN BARRIO MERCEDES, CALLE AL COSTADO NORTE DEL BATALLON</b>	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	1,409,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,616.99	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	1,409,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,616.99	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	1,409,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,616.99	0.00	0.00	0.00
<b>058 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL COSTADO DEL KINDER FEDERICO C. CANALES.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL COSTADO DEL KINDER FEDERICO C. CANALES.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>060 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE BARRIO MERCEDES AL COSTADO DEL NORTE ,MERCADO CENTRAL A BANCO DEL PAIS</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE BARRIO MERCEDES AL COSTADO DEL NORTE ,MERCADO CENTRAL A BANCO DEL PAIS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>062 - PAVIMENTACION DE COLONIA OSORIO POR ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE COLONIA OSORIO POR ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>064 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	891,974.00	0.00	0.00	0.00		118,026.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	891,974.00	0.00	0.00	0.00		118,026.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA CALLE AL COSTADO DEL TALLER MEMIN</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	891,974.00	0.00	0.00	0.00		118,026.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	891,974.00	0.00	0.00	0.00		118,026.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,000.00	0.00	560,000.00	891,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,026.00	0.00	0.00
<b>065 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN BARRIO DOLORES FRENTE A PULPERIA GLENDA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN BARRIO DOLORES FRENTE A PULPERIA GLENDA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>066 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON A UN COSTADO DEL KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,902.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,902.80	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			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			990,902.80	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON A UN COSTADO DEL KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			990,902.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 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		990,902.80	0.00	0.00
<b>067 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLUVIALES (embaulados, Muros, mitigación en varios puntos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLUVIALES (Embaulados, Muros, Mitigación En Varios Puntos)</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>068 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES A UN COSTADO DE PLAZA REINO DE ESPAÑA ATRÁS DE MERCADITO LIDIA HASTA FRENTE DE COPAN TV</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,500.00	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	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,500.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES A UN COSTADO DE PLAZA REINO DE ESPAÑA ATRÁS DE MERCADITO LIDIA HASTA FRENTE DE COPAN TV</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	950,500.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	8,350,000.00	0.00	8,350,000.00	538,639.25	0.00	0.00	0.00		5,411,773.68	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,845.43	0.00	0.00	0.00		609,838.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,845.43	0.00	0.00	0.00		609,838.35	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,845.43	0.00	0.00	0.00		609,838.35	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,845.43	0.00	0.00	0.00		609,838.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,845.43	0.00	0.00	0.00	0.00	609,838.35	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	493,793.82	0.00	0.00	0.00		3,257,840.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	493,793.82	0.00	0.00	0.00		3,257,840.13	0.00	0.00
<b>001 -</b>	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	493,793.82	0.00	0.00	0.00		3,257,840.13	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	493,793.82	0.00	0.00	0.00		3,257,840.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,002,491.78	0.00	1,002,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,491.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,897,508.22	0.00	3,897,508.22	493,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,348.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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	Saldo Por Devengar		al 01/06/2022 Saldo Por Pagar		
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL BARRIO MERCEDES</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,540.20	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,540.20	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL BARRIO MERCEDES</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,540.20	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,540.20	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,540.20	0.00	0.00			
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,555.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,555.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,555.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,555.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,555.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>	<b>167,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,260,000.00</b>	<b>10,298,098.40</b>	<b>137,757.96</b>	<b>137,757.96</b>	<b>137,757.96</b>	<b>135,211,611.62</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/j9JmezATh86pbI3/iv3nt0MGeL3CBGviyoAIPkJKPdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPsZG2e5vICpvSbc37O5jpsWGVYCOkHQwTn/jYVGo0mHR/eMc0TddLTNPkg9bzmnz+ZCn4dMRtTeK4WbsVBGJwHBUnTq3eS20BifqtqmCch1RTKo  
d7xrKyER332WWSjqEaTxoT2Z7tOE6cg1p9yPoGMFphDpnAGI3IVQF4Hw==