



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,591,401.00	0.00	4,591,401.00		0.00	405,260.24	405,260.24	405,260.24		2,954,677.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,591,401.00	0.00	4,591,401.00		0.00	405,260.24	405,260.24	405,260.24		2,954,677.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,591,401.00	0.00	4,591,401.00		0.00	405,260.24	405,260.24	405,260.24		2,954,677.28	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		960,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		960,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		960,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	918,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	510,000.00	0.00	510,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00		0.00	160,320.24	160,320.24	160,320.24		935,527.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00		0.00	160,320.24	160,320.24	160,320.24		935,527.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	896,000.00	0.00	896,000.00		0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		576,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	768,000.00	0.00	768,000.00		0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	448,000.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	342,000.00	0.00	342,000.00		0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00		261,126.07	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	61,148.07	0.00	0.00
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	0.00	8,918.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	66,460.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	0.00	0.00	0.00		0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	0.00	170,000.00		0.00	15,680.24	15,680.24	15,680.24		98,400.96	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	0.00	7,060.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	15,680.24	15,680.24	15,680.24	0.00	91,340.96	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
003 - AUDITORIA	176,000.00	0.00	176,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - JEFE PERSONAL	179,000.00	0.00	179,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		103,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,000.00	0.00	179,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		103,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL	353,667.00	0.00	353,667.00		0.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00		257,893.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	353,667.00	0.00	353,667.00		0.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00		257,893.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,667.00	0.00	348,667.00		0.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00		222,893.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00	0.00	171,560.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,667.00	0.00	12,667.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	914,734.00	0.00	914,734.00		0.00	69,080.00	69,080.00	69,080.00		590,156.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	914,734.00	0.00	914,734.00		0.00	69,080.00	69,080.00	69,080.00		590,156.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	914,734.00	0.00	914,734.00		0.00	69,080.00	69,080.00	69,080.00		590,156.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	755,280.00	0.00	755,280.00		0.00	60,080.00	60,080.00	60,080.00	0.00	452,963.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,940.00	0.00	62,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,940.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,940.00	0.00	62,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,940.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,574.00	0.00	33,574.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,313.22	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,416,532.60	48,334.00	3,368,198.60	0.00	307,104.96	307,104.96	307,104.96		2,351,131.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,416,532.60	48,334.00	3,368,198.60	0.00	307,104.96	307,104.96	307,104.96		2,351,131.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,416,532.60	48,334.00	3,368,198.60	0.00	307,104.96	307,104.96	307,104.96		2,351,131.63	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,399,629.60	52,134.00	2,347,495.60	0.00	219,070.29	219,070.29	219,070.29		1,640,798.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,399,629.60	52,134.00	2,347,495.60	0.00	219,070.29	219,070.29	219,070.29		1,640,798.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,271,629.60	0.00	1,271,629.60	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,035,629.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	238,000.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	76,629.60	0.00	76,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,629.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	821,000.00	45,000.00	776,000.00	0.00	159,613.34	159,613.34	159,613.34		380,833.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,656.97	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,635.09	9,635.09	9,635.09	0.00	849.26	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24600 15-013-01 10 3 Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 8 Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.61	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,012.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	6,000.00	45,000.00	39,000.00	0.00	111,898.25	111,898.25	111,898.25	0.00	6,273.75	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	307,000.00	7,134.00	299,866.00	0.00	23,456.95	23,456.95	23,456.95		224,335.56	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
35700 15-013-01 10 1 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	35,433.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,813.00	4,813.00	4,813.00	0.00	37,889.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,686.95	6,686.95	6,686.95	0.00	58,982.06	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	7,134.00	42,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,557.00	9,557.00	9,557.00	0.00	9,943.00	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
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	177,800.00	1,200.00	179,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		113,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,800.00	1,200.00	179,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		113,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	1,200.00	174,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	1,200.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION	327,333.00	0.00	327,333.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00		262,577.55	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	327,333.00	0.00	327,333.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00		262,577.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	322,333.00	0.00	322,333.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00		257,577.55	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,333.00	0.00	14,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877.55	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION	335,770.00	2,600.00	338,370.00	0.00	28,174.67	28,174.67	28,174.67		226,755.33	0.00	0.00
CATASTRAL											
000 - SIN OBRA	335,770.00	2,600.00	338,370.00	0.00	28,174.67	28,174.67	28,174.67		226,755.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	315,770.00	2,600.00	318,370.00	0.00	28,174.67	28,174.67	28,174.67		196,755.33	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	262,320.00	0.00	262,320.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00	0.00	153,020.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,860.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,860.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,730.00	2,600.00	12,330.00	0.00	6,314.67	6,314.67	6,314.67	0.00	15.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
04 - UNIDAD DE SERVICIOS	2,841,135.16	3,334.00	2,844,469.16	0.00	313,689.85	313,689.85	313,689.85		1,807,673.33	0.00	0.00
PUBLICOS											
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,841,135.16	3,334.00	2,844,469.16	0.00	313,689.85	313,689.85	313,689.85		1,807,673.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,841,135.16	3,334.00	2,844,469.16	0.00	313,689.85	313,689.85	313,689.85		1,807,673.33	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	1,629,446.16	0.00	1,629,446.16	0.00	221,909.52	221,909.52	221,909.52		1,012,227.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,629,446.16	0.00	1,629,446.16	0.00	221,909.52	221,909.52	221,909.52		1,012,227.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,230,539.00	0.00	1,230,539.00	0.00	139,684.67	139,684.67	139,684.67		587,508.68	0.00	0.00
PERSONALES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,960.00	0.00	354,960.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00	162,540.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,419.00	0.00	16,419.00	0.00	6,314.67	6,314.67	6,314.67	0.00	6,315.54	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	52,870.00	52,870.00	52,870.00	0.00	336,643.14	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	50,920.00	50,920.00	50,920.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,907.16	0.00	108,907.16	0.00	36,214.00	36,214.00	36,214.00		170,417.16	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,292.76	0.00	50,292.76	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,292.76	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,614.40	0.00	13,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	30,214.00	30,214.00	30,214.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	46,010.85	46,010.85	46,010.85		254,301.45	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	46,010.85	46,010.85	46,010.85	0.00	53,989.15	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,502.30	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
002 - MERCADO MUNICIPAL	279,180.00	3,334.00	282,514.00	0.00	22,340.33	22,340.33	22,340.33		186,319.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,180.00	3,334.00	282,514.00	0.00	22,340.33	22,340.33	22,340.33		186,319.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,180.00	3,334.00	273,514.00	0.00	21,333.33	21,333.33	21,333.33		180,180.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,320.00	0.00	238,320.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	148,320.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,860.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	0.00	3,334.00	3,334.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00		6,139.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	2,139.00	0.00	0.00
003 - RASTRO PUBLICO	288,658.00	0.00	288,658.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00		191,918.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,658.00	0.00	288,658.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00		191,918.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,658.00	0.00	283,658.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00		186,918.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	236,640.00	0.00	236,640.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	139,900.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,578.00	0.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
005 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	608,851.00	0.00	608,851.00	0.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00		382,208.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	608,851.00	0.00	608,851.00	0.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00		382,208.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	608,851.00	0.00	608,851.00	0.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00		382,208.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,640.00	0.00	500,640.00	0.00	41,720.00	41,720.00	41,720.00	0.00	293,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,720.00	0.00	41,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,720.00	0.00	41,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,771.00	0.00	24,771.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,368.35	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	3,233,413.00	6,200.00	3,239,613.00	0.00	260,761.87	260,761.87	260,761.87		2,238,074.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,233,413.00	6,200.00	3,239,613.00	0.00	260,761.87	260,761.87	260,761.87		2,238,074.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,233,413.00	6,200.00	3,239,613.00	0.00	260,761.87	260,761.87	260,761.87		2,238,074.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,201,391.00	6,200.00	2,207,591.00	0.00	162,311.87	162,311.87	162,311.87		1,525,320.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,201,391.00	6,200.00	2,207,591.00	0.00	162,311.87	162,311.87	162,311.87		1,525,320.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,007,391.00	0.00	2,007,391.00	0.00	143,460.00	143,460.00	143,460.00		1,298,829.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,682,160.00	0.00	1,682,160.00	0.00	135,460.00	135,460.00	135,460.00	0.00	1,011,277.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	140,180.00	0.00	140,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	125,390.00	0.00	125,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,390.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,661.00	0.00	59,661.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	21,982.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	2,909.50	2,909.50	2,909.50		146,240.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.50	2,909.50	2,909.50	0.00	2,090.50	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	6,200.00	91,200.00	0.00	15,942.37	15,942.37	15,942.37		80,250.13	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,262.50	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 2 Calzados	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	8,730.00	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	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.37	4,742.37	4,742.37	0.00	15,257.63	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL UMA	491,355.00	0.00	491,355.00	0.00	61,450.00	61,450.00	61,450.00		371,753.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,355.00	0.00	491,355.00	0.00	61,450.00	61,450.00	61,450.00		371,753.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	416,355.00	0.00	416,355.00	0.00	36,860.00	36,860.00	36,860.00		257,740.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	262,320.00	0.00	262,320.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00	0.00	153,020.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,860.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,860.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,315.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.34	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		21,450.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	1,450.00	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00		92,563.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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
32310 11-001-01 10 2 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		116,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		116,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
004 - OFICINA DE LA MUJER	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		117,000.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		117,000.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		117,000.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	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	8,667.00	0.00	8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ACCESO A INFORMATICA PUBLICA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - CLINICA MUNICIPAL	590,661.00	0.00	590,661.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		477,661.00	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	590,661.00	0.00	590,661.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		477,661.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	590,661.00	0.00	590,661.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		477,661.00	0.00	0.00
001 - CLINICA MUNICIPAL	590,661.00	0.00	590,661.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		477,661.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	590,661.00	0.00	590,661.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		477,661.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	590,661.00	0.00	590,661.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		477,661.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	502,320.00	0.00	502,320.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	393,320.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,860.00	0.00	41,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,860.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,860.00	0.00	35,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,860.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,621.00	0.00	10,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,696,585.51	0.00	6,696,585.51	0.00	1,377,254.60	1,377,254.60	1,377,254.60		5,453,666.18	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	423,913.33	423,913.33	423,913.33		917,699.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	423,913.33	423,913.33	423,913.33		522,099.51	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	423,913.33	423,913.33	423,913.33		522,099.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	423,913.33	423,913.33	423,913.33		522,099.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	423,913.33	423,913.33	423,913.33		522,099.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	423,913.33	423,913.33	423,913.33	0.00	522,099.51	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Escuela el salitre n1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Escuela el salitre n1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Techo Kinder Ernesto Mejia col. San antonio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion De Techo Kinder Ernesto Mejia Col. San Antonio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2022 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerca Kinder Lourdes Geraldina Santos b.concepcion	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerca Kinder Lourdes Geraldina Santos b.concepcion	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Reconstruccion de Escuela Dr. Salvador Corleto N.1 b. las flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de Escuela Dr. Salvador Corleto N.1 b. las flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion de Kinder Rosa Rodesno col. Las americas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion de Kinder Rosa Rodesno col. Las americas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Escuela de Pie Dt. Miguel Paz Barahona pie del cerro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Escuela de Pie Dt. Miguel Paz Barahona pie del cerro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Reconstruccion de Escuela quebrada onda	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
007 - Reconstruccion De Escuela Quebrada Onda	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion de Kinder Ramon Villeda Morales barrio las flores	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion de Kinder Ramon Villeda Morales barrio las flores	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	3,409,512.32	0.00		3,409,512.32	0.00	593,211.27	593,211.27	593,211.27		2,661,062.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	402,293.27	402,293.27	402,293.27		763,721.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	402,293.27	402,293.27	402,293.27		763,721.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	402,293.27	402,293.27	402,293.27		763,721.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	402,293.27	402,293.27	402,293.27		763,721.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	402,293.27	402,293.27	402,293.27	0.00	763,721.73	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
001 - Construccion de Techo en el Area de Vacunacion, Centro de Salud col. Santa clara	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construccion de Techo en el Area de Vacunacion, Centro de Salud col. Santa clara	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
002 - Culminacion de Centro de Salud pie del cerro	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
002 - Culminacion de Centro de Salud pie del cerro	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 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
003 - Construccion de Alcantarillado col. Jerusalem n2	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Alcantarillado col. Jerusalem n2	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Alcantarillado Sanitario san miguel	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
004 - Construccion de Alcantarillado Sanitario san miguel	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
000 - SIN OBRA	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
005 - Proyecto de Agua las colmenas y el espinal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Agua las colmenas y el espinal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Red De Distribucion de Agua P. los sitios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Red De Distribucion de Agua P. los sitios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Red De Distribucion de Agua P. el duraznal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Red De Distribucion de Agua P. el duraznal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Tanque vega grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construccion De Tanque Vega Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
009 - Construccion de Red De Distribucion de Agua P. los morrros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Red De Distribucion de Agua P. los morrros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Reconstruccion de La Red de Distribucion de san andres, san jose y las flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,050.00	74,050.00	74,050.00		84,796.12	0.00	0.00
010 - Reconstruccion De La Red De Distribucion De San Andres, San Jose Y Las Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,050.00	74,050.00	74,050.00		84,796.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,050.00	74,050.00	74,050.00		84,796.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,050.00	74,050.00	74,050.00		84,796.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,050.00	74,050.00	74,050.00	0.00	84,796.12	0.00	0.00
011 - Construccion de Alcantarillado el barrial	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Alcantarillado el barrial	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Tercer Etapa de Construcción de Planta de Tratamiento de agua P. colonia san antonio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - Tercer Etapa de Construcción de Planta de Tratamiento de agua P. colonia san antonio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
013 - Embaulado de Aguas Lluvias colonia los angeles	229,512.32	0.00	229,512.32	0.00	93,168.00	93,168.00	93,168.00	136,344.32	0.00	0.00
013 - Embaulado de Aguas Lluvias colonia los angeles	229,512.32	0.00	229,512.32	0.00	93,168.00	93,168.00	93,168.00	136,344.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,512.32	0.00	229,512.32	0.00	93,168.00	93,168.00	93,168.00	136,344.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	229,512.32	0.00	229,512.32	0.00	93,168.00	93,168.00	93,168.00	136,344.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,512.32	0.00	229,512.32	0.00	93,168.00	93,168.00	93,168.00	136,344.32	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DEL MODELO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	21,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	21,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DEL MODELO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	21,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	21,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	21,700.00	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	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - RECONSTRUCTIVO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCTIV O DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	152,842.00	152,842.00	0.00	152,842.00	152,842.00	152,842.00		917,440.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas zona rural	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	86,930.00	86,930.00	0.00	86,930.00	86,930.00	86,930.00		557,270.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Zona Rural	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	86,930.00	86,930.00	0.00	86,930.00	86,930.00	86,930.00		557,270.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	86,930.00	86,930.00	0.00	86,930.00	86,930.00	86,930.00		557,270.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	86,930.00	86,930.00	0.00	86,930.00	86,930.00	86,930.00		557,270.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	86,930.00	86,930.00	0.00	86,930.00	86,930.00	86,930.00	0.00	557,270.02	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas zona urbana	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,912.00	65,912.00	0.00	65,912.00	65,912.00	65,912.00		260,170.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas zona urbana	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,912.00	65,912.00	0.00	65,912.00	65,912.00	65,912.00		260,170.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,912.00	65,912.00	0.00	65,912.00	65,912.00	65,912.00		260,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,912.00	65,912.00	0.00	65,912.00	65,912.00	65,912.00		260,170.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,912.00	65,912.00	0.00	65,912.00	65,912.00	65,912.00	0.00	260,170.00	0.00	0.00
003 - Muro en Las Casas proyecto CEPUDO santa rita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Muro en Las Casas proyecto CEPUDO santa rita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR MUJER	837,073.19	0.00	837,073.19	0.00	207,288.00	207,288.00	207,288.00		807,464.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	837,073.19	0.00	837,073.19	0.00	207,288.00	207,288.00	207,288.00		807,464.48	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER	837,073.19	0.00	837,073.19	0.00	207,288.00	207,288.00	207,288.00		807,464.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	837,073.19	0.00	837,073.19	0.00	207,288.00	207,288.00	207,288.00		807,464.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	837,073.19	0.00	837,073.19	0.00	207,288.00	207,288.00	207,288.00		807,464.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	837,073.19	0.00	837,073.19	0.00	207,288.00	207,288.00	207,288.00	0.00	807,464.48	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,833,292.76	38,800.00	3,872,092.76	0.00	686,688.60	686,688.60	686,688.60		3,356,588.61	0.00	0.00
01 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	38,800.00	288,800.00	0.00	142,299.00	142,299.00	142,299.00		102,987.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	38,800.00	288,800.00	0.00	142,299.00	142,299.00	142,299.00		102,987.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	38,800.00	288,800.00	0.00	142,299.00	142,299.00	142,299.00		102,987.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	38,800.00	288,800.00	0.00	142,299.00	142,299.00	142,299.00		102,987.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	38,800.00	288,800.00	0.00	142,299.00	142,299.00	142,299.00		102,987.81	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	38,800.00	88,800.00	0.00	79,455.00	79,455.00	79,455.00	0.00	266.42	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	0.00	154.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,888.00	56,888.00	56,888.00	0.00	102,567.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,898,292.76	0.00	1,898,292.76	0.00	467,463.60	467,463.60	467,463.60		1,630,551.80	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	Compromiso	Devengado	1/5/2022	al 31/5/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,398,292.76	0.00	1,398,292.76	0.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00			1,102,539.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00			827,766.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00			827,766.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00			827,766.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	0.00		827,766.32	0.00	0.00
002 - Compra de Camaras de Seguridad	148,292.76	0.00	148,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,292.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,292.76	0.00	148,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,292.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	148,292.76	0.00	148,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,292.76	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policia)	148,292.76	0.00	148,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,292.76	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA A CUERPO DE BOMBEROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,480.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,480.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,480.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	0.00	0.00		126,480.82	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion el volcan	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion el volcan	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 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		100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificacion el naranjo	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
003 - Proyecto de Electrificacion el naranjo	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			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 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
004 - Iluminacion de Boulevard los angeles	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
004 - Iluminacion de Boulevard los angeles	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 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
005 - ILUMINACIÓN DE BOULEVAR CARLOS MANUEL ARITA PALOMO, COL. LAS AMÉRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	344,725.50	344,725.50	344,725.50			344,725.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	344,725.50	344,725.50	344,725.50			344,725.50		0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE BOULEVAR CARLOS MANUEL ARITA PALOMO, COL. LAS AMÉRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	344,725.50	344,725.50	344,725.50			344,725.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	344,725.50	344,725.50	344,725.50			344,725.50		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	344,725.50	344,725.50	344,725.50			344,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ILUMINACIÓN DE COL. ISRRAEL AGUILAR DE SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	44,688.10	44,688.10	44,688.10			44,688.10		11.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	44,688.10	44,688.10	44,688.10			44,688.10		11.90	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE COL. ISRRAEL AGUILAR DE SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	44,688.10	44,688.10	44,688.10			44,688.10		11.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,688.10	44,688.10	44,688.10			44,688.10		11.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	44,688.10	44,688.10	44,688.10			44,688.10	0.00	11.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
007 - REFORZAMIENTO DE CAJA PUENTE CALLE TRONCAL DE LAS LAJITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,000.00	0.00	0.00
001 - REFORZAMIENTO DE CAJA PUENTE CALLE TRONCAL DE LAS LAJITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00		38,976.00			579,619.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00		38,976.00			579,619.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00		38,976.00			579,619.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00		38,976.00			579,619.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00		38,976.00			444,619.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00		38,976.00	0.00		444,619.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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			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
05 - SECTOR DEPORTES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00		0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		993,430.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		93,430.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		93,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		93,430.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		93,430.00	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	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	93,430.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ciclo Via en Boulevard clemente	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ciclo Via en Boulevard clemente	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al colonia las americas	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION AL ESTADIO JHON F. KENNEDY COLONIA LAS AMERICAS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
003 - Cancha Ligas Infantiles colonia las americas	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cancha Ligas Infantiles colonia las americas	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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	Compromiso	Devengado	1/5/2022	al 31/5/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,674,146.38	0.00	1,674,146.38	0.00	318,561.00	318,561.00	318,561.00	318,561.00	318,561.00	0.00	0.00	1,692,722.96	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	614,566.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Mirador san andres	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Mirador san andres	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Fuente entrada a La Ciudad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de fuente entrada a la ciudad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Monumento de La Biblia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Monumento de La Biblia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - RECONSTRUCCION DE MEDIANAS EN LOS DIFERENTE BOULEVARES DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,566.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,566.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE MEDIANAS EN LOS DIFERENTE BOULEVARES DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,566.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,566.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,566.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,059,146.38	0.00	1,059,146.38	0.00	314,561.00	314,561.00	314,561.00		1,028,156.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,171.00	40,171.00	40,171.00		434,482.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,171.00	40,171.00	40,171.00		434,482.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,171.00	40,171.00	40,171.00		434,482.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,171.00	40,171.00	40,171.00		434,482.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,171.00	40,171.00	40,171.00	0.00	434,482.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Calles Rurales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,918.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,918.58	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Calles Rurales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,918.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,918.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	508,918.58	0.00	0.00
002 - Obras de Mitigacion	359,146.38	0.00	359,146.38	0.00	274,390.00	274,390.00	274,390.00		84,756.38	0.00	0.00
002 - Obras de Mitigacion	359,146.38	0.00	359,146.38	0.00	274,390.00	274,390.00	274,390.00		84,756.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,146.38	0.00	359,146.38	0.00	274,390.00	274,390.00	274,390.00		84,756.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	359,146.38	0.00	359,146.38	0.00	274,390.00	274,390.00	274,390.00		84,756.38	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	359,146.38	0.00	359,146.38	0.00	274,390.00	274,390.00	274,390.00	0.00	84,756.38	0.00	0.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9,649,275.63	0.00	9,649,275.63	0.00	1,100,633.50	1,100,633.50	1,100,633.50		8,217,110.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	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
01 - SECTOR RED VIAL	5,950,000.00	182,000.00	6,132,000.00	0.00	1,058,268.50	1,058,268.50	1,058,268.50		5,253,101.95	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle EL VOLCAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle EL VOLCAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 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
002 - Pavimentacion de Calle Col. Santa clara	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



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
002 - Pavimentacion de Calle Col. Santa clara	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 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		400,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de 3 Calle Sur-Oeste B° Las Flores, entre 1 y 2 Avenida (Favio Portillo)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			450,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de 3 Calle Sur-Oeste B° Las Flores, entre 1 y 2 Avenida (Favio Portillo)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion entre 6 y 7 Calle 4 Av. Dr. Virgilio Rodezno	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion entre 6 y 7 Calle 4 Av. Dr. Virgilio Rodezno	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de 2 Avenida Carlos M. Arita Palomo Nor-Oeste B. Concepcion 4 y 5 Calle	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	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 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Pavimentacion De 2 Avenida Carlos M. Arita Palomo Nor-Oeste B. Concepcion 4 Y 5 Calle	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de 2 Av. Antonio Ardon Sur-Este 6 y 8 Calle Barrio San Andres	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de 2 Av. Antonio Ardon Sur-Este 6 y 8 Calle Barrio San Andres	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,000.00	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	722,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentacion de Calle antigua	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentacion de Calle antigua	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Empedrado de Calle col. Bosque de san juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - Empedrado de Calle col. Bosque de san juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	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			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Empedrado de Calle pie del cerro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
009 - Empedrado De Calle Pie Del Cerro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
010 - Empedrado de Calle col. Nueva san antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
010 - Empedrado de Calle col. Nueva san antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	100,000.00	0.00	0.00
011 - Empedrado de Calle col. San francisco #2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
011 - Empedrado de Calle col. San francisco #2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	100,000.00	0.00	0.00
012 - Empedrado de Calle col. San francisco#1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
012 - Empedrado de Calle col. San francisco#1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	100,000.00	0.00	0.00
013 - Empedrado de Calle la comunidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	31/5/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Empedrado de Calle la comunidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
014 - Empedrado de Calle san miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - Empedrado De Calle San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
015 - Pavimentacion de Calle (Ruben Martinez)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
015 - Pavimentacion de Calle (Ruben Martinez)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
016 - Reconstruccion a Calles Rurales antigua,nueva esperanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,392.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,392.50	0.00	0.00
016 - Reconstruccion a Calles Rurales antigua,nueva esperanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,392.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,392.50	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	89,392.50	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00		61,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00		61,400.00	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00		61,400.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CAJA PUENTE											
EN PIE DEL											
CERRO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00		61,400.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLA, PASO DE											
AGUAS LLUVIAS EN											
SANTA RITA											
001 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLA, PASO											
DE AGUAS LLUVIAS											
EN SANTA RITA											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACIÓN 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CALLE ENTRE 1 Y 2											
AVENIDA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
4 CALLE ENTRE 1											
Y 2 AVENIDA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	350,000.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACIÓN 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CALLE ENTRE 1 Y 2 AV,											
Bo. CONCEPCION											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
3 CALLE ENTRE 1											
Y 2 AV, Bo.											
CONCEPCION											



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	31/5/2022 Vigente		Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
021 - EMPEDRADO DE CALLE EN SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,630.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,630.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE EN SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,630.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,630.00	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	57,630.00	0.00	0.00
022 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA EN SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	120,772.00	120,772.00	120,772.00		71,818.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	120,772.00	120,772.00	120,772.00		71,818.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA EN SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	120,772.00	120,772.00	120,772.00		71,818.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,772.00	120,772.00	120,772.00		71,818.00	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	120,772.00	120,772.00	120,772.00	0.00	71,818.00	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACIÓN DE 3 AV. RAMÓN VILLANUEVA ENTRE 6 Y 7 B. SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.37	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE 3 AV. RAMÓN VILLANUEVA ENTRE 6 Y 7 B. SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.37	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	39.37	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACIÓN DE ANTIGUA CALLE DEL COMERCIO B. SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN												
DE ANTIGUA												
CALLE DEL												
COMERCIO B.												
SAN JOSE												
40000 BIENES	0.00	0.00		0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTACION DE	0.00	0.00		0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		0.00	0.00	0.00
CALLEJON QUE												
CONDUCE AL												
CEMENTERIO GENERAL												
DE OCOTEPEQUE, COL.												
SANTA CLARA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION												
DE CALLEJON QUE												
CONDUCE AL												
CEMENTERIO												
GENERAL DE												
OCOTEPEQUE,												
COL. SANTA												
CLARA												
40000 BIENES	0.00	0.00		0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTACIÓN DE	0.00	0.00		0.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00		0.00	0.00	0.00
CALLE EN Bo. SAN JOSE,												
ATRAS DE LA												
DIRECCION DPTAL DE												
EDUCACION												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN												
DE CALLE EN Bo.												
SAN JOSE, ATRAS												
DE LA DIRECCION												
DPTAL DE												
EDUCACION												
40000 BIENES	0.00	0.00		0.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/5/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - RECONSTRUCCION DE CALLES URBANAS	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	477,376.50	477,376.50	477,376.50		822.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	477,376.50	477,376.50	477,376.50		822.08	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CALLES URBANAS	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	477,376.50	477,376.50	477,376.50		822.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	477,376.50	477,376.50	477,376.50		822.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	296,198.58	296,198.58	296,198.58	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	181,177.92	181,177.92	181,177.92	0.00	822.08	0.00	0.00
02 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	2,249,275.63	182,000.00	2,067,275.63	0.00	36,703.00	36,703.00	36,703.00		1,323,083.49	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Mercado Municipal barrio las flores	900,000.00	130,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	130,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Mercado Municipal barrio las flores	900,000.00	130,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	130,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	130,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Edificio Municipal barrio las flores	199,275.63	63,000.00	136,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,414.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	199,275.63	63,000.00	136,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,414.62	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Edificio Municipal barrio las flores	199,275.63	63,000.00	136,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,414.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	199,275.63	63,000.00	136,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,414.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,731.74	0.00	6,731.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,543.89	63,000.00	129,543.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,609.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ampliacion del Cementerio General barrio jutiapa	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,325.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,325.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion del Cementerio General barrio jutiapa	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,325.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,325.00	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	247,325.00	0.00	0.00
004 - Construcccion de Terminal de Buses col. Villa real	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
004 - Construcccion de Terminal de Buses col. Villa real	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL, Bo. SAN ANDRES	0.00	0.00		0.00	0.00	26,143.00	26,143.00	26,143.00		51,053.87	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL, Bo. SAN ANDRES	0.00	0.00		0.00	0.00	26,143.00	26,143.00	26,143.00		51,053.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	26,143.00	26,143.00	26,143.00		51,053.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	26,143.00	26,143.00	26,143.00		51,053.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	26,143.00	26,143.00	26,143.00	0.00	51,053.87	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD, OCOTEPEQUE	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		440.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		440.00	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 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		440.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE CASA											
COMUNAL DE LA											
COMUNIDAD,											
OCOTEPEQUE											
40000 BIENES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		440.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00		190,924.90	0.00	0.00
SANEAMIENTO BASICO											
001 - RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00		147,559.90	0.00	0.00
DEL SISTEMA DE AGUA											
POTABLE DE LA CIUDAD											
001 - RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00		147,559.90	0.00	0.00
DEL SISTEMA DE											
AGUA POTABLE DE LA											
CIUDAD											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00		147,559.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00		147,559.90	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	0.00	147,559.90	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,365.00	0.00	0.00
DEL SISTEMA DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO DE LA											
CIUDAD											
001 - RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,365.00	0.00	0.00
DEL SISTEMA DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO DE LA											
CIUDAD											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,365.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,365.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,365.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ELECTRIFICACION	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			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
001 - ELECTRIFICACION DE BOULEVAR CARLOS M. ARITA, COL. LAS AMERICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE BOULEVAR CARLOS M. ARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - ILUMINACIÓN DE COL. ISRRAEL AGUILAR DE SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE COL. ISRRAEL AGUILAR DE SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,834,720.75	0.00	1,834,720.75	0.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00		96,700.00			1,084,173.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,834,720.75	0.00	1,834,720.75	0.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00		96,700.00			1,084,173.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,834,720.75	0.00	1,834,720.75	0.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00		96,700.00			1,084,173.57	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	167,414.64	0.00	167,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			167,414.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,414.64	0.00	167,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			167,414.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,414.64	0.00	167,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			167,414.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,414.64	0.00	167,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		167,414.64	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	217,306.11	0.00	217,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			217,306.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,306.11	0.00	217,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			217,306.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,306.11	0.00	217,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			217,306.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2022

Al: 31/5/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/5/2022 Modificado	31/5/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,306.11	0.00	217,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,306.11	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE AMVAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		559,884.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		559,884.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		559,884.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	559,884.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		38,395.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		38,395.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		38,395.97	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.97	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	28,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
005 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,172.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,172.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,172.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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	101,172.85	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	137,806.27	137,806.27	137,806.27		1,079,847.98	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	137,806.27	137,806.27	137,806.27		1,079,847.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	137,806.27	137,806.27	137,806.27		1,079,847.98	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DEUDA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	137,806.27	137,806.27	137,806.27		1,079,847.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	137,806.27	137,806.27	137,806.27		1,079,847.98	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	137,806.27	137,806.27	137,806.27		1,079,847.98	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	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			al 31/5/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/5/2022	al 31/5/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	71,439.83	71,439.83	71,439.83	71,439.83	71,439.83	0.00	0.00	618,110.66	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	66,366.44	66,366.44	66,366.44	66,366.44	66,366.44	0.00	0.00	461,737.32	0.00	0.00
TOTAL:	40,061,163.79	0.00	40,061,163.79	0.00	5,022,460.89	5,022,460.89	5,022,460.89	5,022,460.89	5,022,460.89	0.00	0.00	30,713,326.95	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfIE1nH6kcrVVMJYWNbuNv3MvYcbbUeimXEaY3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvaILDkKHMz2cKSTRUrpEr5k3M4qyXfmmnLChdPt1KNeMC0CZBTIsOAYS3W5QgG7WGSPhQv1X3FN9Fk+Hqw8+vTLpKY+UR0LB5ts
 MH00odvnWhNsBR1YhTh01vECntqgr3eXc7Jz/q3ELHx52/xSP/mZsO2IOEBrouSoz0