



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	5,346,249.15	0.00	5,346,249.15	0.00	54,733.00	54,733.00	54,733.00		4,806,855.83	0.00	2,000.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,346,249.15	0.00	5,346,249.15	0.00	54,733.00	54,733.00	54,733.00		4,806,855.83	0.00	2,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,346,249.15	0.00	5,346,249.15	0.00	54,733.00	54,733.00	54,733.00		4,806,855.83	0.00	2,000.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,889,000.00	0.00	2,889,000.00	0.00	27,633.00	27,633.00	27,633.00		2,466,506.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,889,000.00	0.00	2,889,000.00	0.00	27,633.00	27,633.00	27,633.00		2,466,506.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,464,000.00	0.00	2,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,106,148.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,481.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,666.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		132,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	3,633.00	3,633.00	3,633.00		227,758.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,633.00	3,633.00	3,633.00	0.00	125,559.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,199.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,000,400.00	0.00	1,000,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		877,419.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,400.00	0.00	1,000,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		877,419.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,918.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,918.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		297,847.40	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.77	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,044.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,653.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldía Municipal</b>		406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,498.53	0.00	2,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>		406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,498.53	0.00	2,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,968.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,968.53	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	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,530.00	0.00	2,000.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,530.00	0.00	2,000.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>		451,866.67	0.00	451,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,633.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		451,866.67	0.00	451,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,633.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		344,666.67	0.00	344,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,333.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,666.67	0.00	15,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,986.36	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,314.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,024.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - Auditoria Interna</b>	230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	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	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	
<b>006 - Administración Municipal</b>	368,315.81	0.00	368,315.81	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	418,277.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	368,315.81	0.00	368,315.81	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	418,277.18	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,466.67	0.00	210,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,766.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,566.67	0.00	9,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,206.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,649.14	0.00	130,649.14	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	185,304.51	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,574.62	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,649.14	0.00	50,649.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,306.89	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,933.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Comunes Y Financieras</b>	7,800,053.75	0.00	7,800,053.75	0.00	113,382.18	113,382.18	113,382.18	0.00	6,448,610.57	0.00	4,743.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	7,800,053.75	0.00	7,800,053.75	0.00	113,382.18	113,382.18	113,382.18	0.00	6,448,610.57	0.00	4,743.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,800,053.75	0.00	7,800,053.75	0.00	113,382.18	113,382.18	113,382.18	0.00	6,448,610.57	0.00	4,743.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	5,055,707.08	0.00	5,055,707.08	0.00	101,008.03	101,008.03	101,008.03	0.00	4,082,441.72	0.00	3,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,055,707.08	0.00	5,055,707.08	0.00	101,008.03	101,008.03	101,008.03	0.00	4,082,441.72	0.00	3,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,598,307.08	0.00	1,598,307.08	0.00	29,407.00	29,407.00	29,407.00	0.00	1,411,695.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	720,660.00	0.00	720,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,660.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,055.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,055.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,036.67	0.00	40,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	1,904.29	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	4,442.00	0.00	4,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753.29	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.41	0.00	104,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.41	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	110,141.65	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	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
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,173.25	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,742,200.00	0.00	1,742,200.00	0.00	59,556.03	59,556.03	59,556.03	0.00	1,184,945.84	0.00	2,200.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.30	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.53	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.40	0.00	2,200.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
		Asignado	Modificado	al 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.40	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	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
24710 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,968.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	745.03	745.03	745.03	0.00	38,316.97	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	28,460.74	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	21,152.73	0.00	21,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,152.73	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	78,847.27	0.00	78,847.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,397.27	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,021.00	4,021.00	4,021.00	0.00	37,579.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	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	42,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	801.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	585,200.00	0.00	585,200.00	0.00	12,045.00	12,045.00	12,045.00		464,101.41	0.00	1,300.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,011.00	0.00	1,300.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,022.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	38,222.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,039.93	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418.99	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,699.34	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,923.19	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,352.40	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,423.75	0.00	0.00
	<b>002 - Presupuesto Municipal</b>	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	417,057.00	0.00	943.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	417,057.00	0.00	943.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,057.00	0.00	943.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00	943.00
	<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	176,666.67	0.00	176,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,666.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	176,666.67	0.00	176,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,666.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>004 - Administración Tributaria</b>		925,680.00	0.00	925,680.00	0.00	2,074.15	2,074.15	2,074.15	0.00	0.00	797,277.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		925,680.00	0.00	925,680.00	0.00	2,074.15	2,074.15	2,074.15	0.00	0.00	797,277.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		820,680.00	0.00	820,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,126.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	646,920.00	0.00	646,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,940.00	0.00	35,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,206.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	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
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,074.15	2,074.15	2,074.15	0.00	0.00	77,150.48	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,074.15	2,074.15	2,074.15	0.00	0.00	2,925.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.12	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,971.51	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>		1,165,000.00	0.00	1,165,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	995,168.03	0.00	300.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,165,000.00	0.00	1,165,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	995,168.03	0.00	300.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,763.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,763.33	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		114,404.70	0.00	300.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	7,870.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	300.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	20,749.70	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Actividades Comunes De Apoyo Municipal</b>	3,298,555.01	0.00	3,298,555.01	0.00	11,700.93	11,700.93	11,700.93		2,870,715.73	0.00	3,000.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,298,555.01	0.00	3,298,555.01	0.00	11,700.93	11,700.93	11,700.93		2,870,715.73	0.00	3,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,298,555.01	0.00	3,298,555.01	0.00	11,700.93	11,700.93	11,700.93		2,870,715.73	0.00	3,000.00
<b>001 - Administración de Personal</b>	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Justicia Municipal</b>	1,220,821.67	0.00	1,220,821.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,295.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,220,821.67	0.00	1,220,821.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,295.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,175,821.67	0.00	1,175,821.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,685.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	966,660.00	0.00	966,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,024.20	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	80,555.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	80,555.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	48,051.67	0.00	48,051.67	0.00	0.00	0.00	0.00	44,551.67	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,610.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,385.83	0.00	1,000.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,385.83	0.00	1,000.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,583.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,890.00	0.00	1,000.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,912.50	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.50	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	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)</b>	306,333.33	0.00	306,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	270,333.33	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	306,333.33	0.00	306,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	270,333.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,333.33	0.00	266,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	230,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Participación Ciudadana</b>	728,666.67	0.00	728,666.67	0.00	2,700.93	2,700.93	2,700.93	647,423.20	0.00	2,000.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	728,666.67	0.00	728,666.67	0.00	2,700.93	2,700.93	2,700.93	647,423.20	0.00	2,000.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	261,666.67	0.00	261,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	245,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	9,666.67	0.00	9,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,690.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,338.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 8	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.50	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,700.93	2,700.93	2,700.93	340,066.03	0.00	2,000.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,700.93	2,700.93	2,700.93	340,066.03	0.00	2,000.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Informática</b>	284,666.67	0.00		284,666.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	227,877.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	284,666.67	0.00		284,666.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	227,877.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,666.67	0.00		234,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00		10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.50	0.00	0.00
<b>007 - Ambulancia</b>	122,400.00	0.00		122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,400.00	0.00		122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,400.00	0.00		122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6 Complementos	3,400.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades Sociales Y Culturales Municipales</b>	439,166.67	0.00		439,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,166.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	439,166.67	0.00		439,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,166.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	439,166.67	0.00		439,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,166.67	0.00	0.00
<b>001 - Oficina De La Mujer</b>	146,666.67	0.00		146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,666.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,666.67	0.00		146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,666.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00		146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00		6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
<b>002 - Oficina De La Niñez Y Juventud</b>	146,666.67	0.00		146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,666.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,666.67	0.00		146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,666.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 28/03/2022 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		126,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
<b>003 - Oficina De Cultura, Ates,Deporte y Turismo</b>	145,833.33	0.00	145,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,833.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,833.33	0.00	145,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,833.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		143,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Públicos Actividades Comunes</b>	3,251,148.66	0.00	3,251,148.66	0.00	100,040.53	100,040.53	100,040.53		2,835,561.09	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,251,148.66	0.00	3,251,148.66	0.00	100,040.53	100,040.53	100,040.53		2,835,561.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,251,148.66	0.00	3,251,148.66	0.00	100,040.53	100,040.53	100,040.53		2,835,561.09	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	2,318,403.33	0.00	2,318,403.33	0.00	100,040.53	100,040.53	100,040.53		2,005,458.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,318,403.33	0.00	2,318,403.33	0.00	100,040.53	100,040.53	100,040.53		2,005,458.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,838,403.33	0.00	1,838,403.33	0.00	58,980.53	58,980.53	58,980.53		1,610,929.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,425,540.00	0.00	1,425,540.00	0.00	58,980.53	58,980.53	58,980.53	0.00	1,166,801.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,795.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,795.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	75,273.33	0.00	75,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,737.49	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		279,002.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 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
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	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	135,402.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	115,526.80	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	34,325.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	<b>002 - Rastro Publico</b>	334,613.33	0.00	334,613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,670.83	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	334,613.33	0.00	334,613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,670.83	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	314,613.33	0.00	314,613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,670.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	253,320.00	0.00	253,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,377.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,073.33	0.00	14,073.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,073.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mercado Municipal</b>	395,140.00	0.00	395,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,030.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	395,140.00	0.00	395,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,030.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	343,140.00	0.00	343,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,030.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,660.00	0.00	282,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,370.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>004 - Cementerio Municipal</b>	202,992.00	0.00	202,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,402.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,992.00	0.00	202,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,402.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,280.00	0.00	192,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,690.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,320.00	0.00	157,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,730.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
<b>07 - Actividades Comunes Infraestructura Y Red Vial</b>	3,509,666.67	0.00	3,509,666.67	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	3,413,166.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,509,666.67	0.00	3,509,666.67	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	3,413,166.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,509,666.67	0.00	3,509,666.67	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	3,413,166.67	0.00	0.00
<b>001 - Supervision E Ingeniería De Proyecto Municipales</b>	3,509,666.67	0.00	3,509,666.67	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	3,413,166.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,509,666.67	0.00	3,509,666.67	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	3,413,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	509,666.67	0.00	509,666.67	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	413,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,666.67	0.00	9,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	175,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Actividades Devengadas Y no Pagadas de Años Anteriores</b>	5,935,089.52	0.00	5,935,089.52	0.00	2,526,300.00	2,526,300.00	2,526,300.00	0.00	2,592,888.16	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,935,089.52	0.00	5,935,089.52	0.00	2,526,300.00	2,526,300.00	2,526,300.00	0.00	2,592,888.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,935,089.52	0.00	5,935,089.52	0.00	2,526,300.00	2,526,300.00	2,526,300.00	0.00	2,592,888.16	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Devengadas Y No Pagadas de Años Anteriores</b>	5,935,089.52	0.00	5,935,089.52	0.00	2,526,300.00	2,526,300.00	2,526,300.00	0.00	2,592,888.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,935,089.52	0.00	5,935,089.52	0.00	2,526,300.00	2,526,300.00	2,526,300.00	0.00	2,592,888.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 28/03/2022 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,012,698.70	0.00	5,012,698.70	0.00	2,526,300.00	2,526,300.00	2,526,300.00			1,885,729.75	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	174,729.33	0.00	174,729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,530.49	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,656,300.00	0.00	1,656,300.00	0.00	1,656,300.00	1,656,300.00	1,656,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,371,399.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	731,669.37	0.00	731,669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,799.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	799,432.57	0.00	799,432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,158.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	121,028.07	0.00	121,028.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,753.91	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	206,163.54	0.00	206,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,163.54	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	42,240.96	0.00	42,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.96	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	122,958.25	0.00	122,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	122,958.25	0.00	122,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	17,873,340.43	0.00	17,873,340.43	0.00	345,908.26	345,908.26	345,908.26			15,023,197.33	0.00	65,221.30
<b>01 - Electrificación</b>	2,233,351.40	0.00	2,233,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00			2,404,100.75	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			499,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	399,093.88	0.00	399,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,093.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,906.12	0.00	100,906.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,906.12	0.00	0.00
<b>002 - Alumbrado de Canchas Deportivas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alunbrado de Canchas deportivas Los Montillos, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.64	0.00	176,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,111.64	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,888.36	0.00	323,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,888.36	0.00	0.00
<b>003 - Contra Parte a Proyectos con Fondos Nordicos</b>		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,351.40	0.00	0.00
<b>001 - Contra-parte a proyectos de electrificacion con fondos nordicos, Col. Adelmo rivera, La Livertad de Politron, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, Rio de piedra, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose</b>		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,351.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,351.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,351.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,167.81	0.00	409,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,167.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,183.59	0.00	124,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,183.59	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion de Municipio</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,749.35	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de barrio Los Profesores, El Corral, Geoconda, Tosca, El Seis, Flores del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo Parma, El Tapon, El Escano, La Curva, Barrio Alto de Churusquera y La Oya</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,749.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,749.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,749.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,956.83	0.00	71,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	243,706.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	628,043.17	0.00	628,043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	628,043.17	0.00	0.00
<b>02 - Agua y Saneamiento Básico</b>		4,737,721.28	0.00	4,737,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702,991.22	0.00	0.00
<b>001 - Saneamiento de Microcuencas</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,449.94	0.00	0.00
<b>001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquín, El Sastre, Politron, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Geoconda</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,449.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,449.94	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,449.94	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4	Productos Forestales	337,504.41	0.00	337,504.41	0.00	0.00	0.00	0.00	386,087.69	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4	Productos Forestales	662,495.59	0.00	662,495.59	0.00	0.00	0.00	0.00	580,362.25	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,992.36	0.00	267,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	267,992.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	732,007.64	0.00	732,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	732,007.64	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,695.37	0.00	40,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	459,304.63	0.00	459,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,304.63	0.00	0.00
<b>004 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre</b>		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre</b>		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
<b>005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena</b>		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena</b>		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
<b>006 - Canalizacion de Rio Churrusquera</b>		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de Rio Churrusquera</b>		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
<b>007 - Compra de Terreno Para Relleno Sanitario</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churusquera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Canalizacion de Rio La Curva de Isletas</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de rio La Curva</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Borda Rio Lorelay</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Borda Rio Lorelay</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Canalizacion de Rio Parma</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de Rio Parma</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento al Crematorio Municipal</b>	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		136,600.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento al Crematorio Municipal</b>	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		136,600.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		136,600.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022 al 31/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 28/03/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,600.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,709.59	0.00	54,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,529.59	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,070.74	0.00	83,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,070.74	0.00	0.00	
<b>012 - Canalizacion de rio Piris de Planes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Canalizacion de rio Piris de Planes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 4 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de represa y Proyecto de agua potable del sector de Isletas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de represa y proyecto de agua potable del sector de Isletas, Carrioles, La curva, sabanas de buena vista, La Monrroy</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Engabionado de río Parma</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00	
<b>001 - Engabionado de rio de Parma</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00	
<b>015 - Canalizacion del rio Ponceano en Alto Seco</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Canalizacion del rio Ponceano en Alto Seco</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
<b>001 - Sin Obra</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
<b>016 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>001 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
<b>03 - Educación</b>	3,293,147.23	0.00	3,293,147.23	0.00	0.00	0.00	0.00		2,935,254.01	0.00	56,815.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,485,065.73	0.00	1,485,065.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,172.51	0.00	56,815.00
<b>001 - Subsidio a Educacion</b>	1,102,397.03	0.00	1,102,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00		993,503.81	0.00	56,815.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,102,397.03	0.00	1,102,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00		993,503.81	0.00	56,815.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,102,397.03	0.00	1,102,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00		993,503.81	0.00	56,815.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,102,397.03	0.00	1,102,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,503.81	0.00	56,815.00
<b>002 - Apoyo para pagos de maestros de educacion y ayudas a centros educativos (Dev. y no Pag.)</b>	382,668.70	0.00	382,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		133,668.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	382,668.70	0.00	382,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		133,668.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	382,668.70	0.00	382,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		133,668.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,689.70	0.00	39,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,689.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	342,979.00	0.00	342,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,979.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de cerca perimetral de la escuela Buena Vista</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion d cerca perimetral de la escuela Buena Vista</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de cerco de la escuela la Union de Guayabal</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion de cerco de la escuela la Union de Guayabal</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion de la escuela del Chorro</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de la escuela del Chorro</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de un aula de Kinder el Chorro</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un aula de Kinder el Chorro</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
<b>007 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion del cerco de la escuela el Corral</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion del cerco de la escuela el Corral</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
<b>009 - Seguimiento a la construccion del kinder El Limon</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construccion del kinder El Limon</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion de aula el Zapotal</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de aula el Zapotal</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00
<b>011 - Seguimiento a la Construccion de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la Construccion de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparacion del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas</b>		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas</b>		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparacion de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas</b>		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas</b>		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion del Cerco de Kinder La Hilaria</b>		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Cerco de Kinder La Hilaria</b>		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de un aula de la escuela La Libertad de Polित्रon</b>		86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de un aula de la escuela La Libertad de Politron</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00
<b>016 - Construccion de Baños del Kinder El Corral</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Baños del Kinder El Corral</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Reparacion del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00
<b>018 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHECO de la Col. Adelmo Rivera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHCO de la Col. Adelmo Rivera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Construccion de baños de la escuela de Tio Cume</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de baños de la escuela de Tio Cume</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>021 - Construccion de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>022 - Construccion de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2022 Vigente		al 31/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - Construccion de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,446.21	0.00	49,446.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,553.79	0.00	40,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,553.79	0.00	0.00
<b>025 - Seguimiento a la construccion de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construccion de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
<b>026 - Seguimiento de la Construccion del kinder david felipe maravilla</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de la Construcción del kinder david felipe maravilla</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	
<b>04 - Salud</b>	1,439,974.10	0.00	1,439,974.10	0.00	44,392.40	44,392.40	44,392.40	44,392.40	0.00	1,064,821.68	0.00	3,546.30	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	782,657.39	0.00	782,657.39	0.00	44,392.40	44,392.40	44,392.40	44,392.40	0.00	407,504.97	0.00	3,546.30	
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	257,577.39	0.00	257,577.39	0.00	44,392.40	44,392.40	44,392.40	44,392.40	0.00	140,174.97	0.00	3,546.30	
<b>000 - Sin Obra</b>	257,577.39	0.00	257,577.39	0.00	44,392.40	44,392.40	44,392.40	44,392.40	0.00	140,174.97	0.00	3,546.30	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	257,577.39	0.00	257,577.39	0.00	44,392.40	44,392.40	44,392.40	44,392.40	0.00	140,174.97	0.00	3,546.30	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,577.39	0.00	257,577.39	0.00	44,392.40	44,392.40	44,392.40	44,392.40	0.00	140,174.97	0.00	3,546.30	
<b>002 - Apoyo a Salud pago de Personal (Dev. y no Pag.)</b>	300,200.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,200.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,200.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,200.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00	
<b>003 - Compra de Medicamentos (Dev. y no Pag.)</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
<b>004 - Campaña de Limpieza contra enfermedades de Infección Viral (Dev. y no Pag.)</b>	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion del centro de salud de Lucia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion del centro de salud de Lucia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
<b>002 - Construccion de baños del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de baños del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	119,008.84	0.00	119,008.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,008.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	48,441.16	0.00	48,441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,441.16	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion de techo del centro de salud de Sonaguera</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de techo del centro de salud de Sonaguera</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00
<b>05 - Niñez Y Juventud</b>	700,901.73	0.00	700,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00		734,353.51	0.00	1,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,901.73	0.00	700,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00		734,353.51	0.00	1,000.00
<b>001 - Subsidio a Niñez y Juventud</b>	665,706.73	0.00	665,706.73	0.00	0.00	0.00	0.00		699,158.51	0.00	1,000.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	665,706.73	0.00	665,706.73	0.00	0.00	0.00	0.00		699,158.51	0.00	1,000.00
<b>50000</b>	665,706.73	0.00	665,706.73	0.00	0.00	0.00	0.00		699,158.51	0.00	1,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	665,706.73	0.00	665,706.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,158.51	0.00	1,000.00
<b>002 - Celebración del día del niño (Dev. y no Pag.)</b>	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00
<b>06 - Mejoras A Viviendas</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,409.45	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,409.45	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,409.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,409.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,409.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,409.45	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/1/2022	al 31/1/2022	al 31/1/2022		al 31/1/2022	al 31/1/2022			al 28/03/2022	al 28/03/2022	al 28/03/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Mujer</b>	1,001,288.19	0.00	1,001,288.19	0.00	0.00	0.00	0.00		858,222.36	0.00	3,860.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,001,288.19	0.00	1,001,288.19	0.00	0.00	0.00	0.00		858,222.36	0.00	3,860.00
<b>001 - Eje de Prevención a la violencia</b>	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		142,142.65	0.00	1,863.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		142,142.65	0.00	1,863.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		142,142.65	0.00	1,863.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,142.65	0.00	1,863.00
<b>002 - Eje de Economía</b>	300,386.45	0.00	300,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00		320,422.07	0.00	1,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,386.45	0.00	300,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00		320,422.07	0.00	1,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,386.45	0.00	300,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00		320,422.07	0.00	1,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,386.45	0.00	300,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,422.07	0.00	1,500.00
<b>003 - Eje de Participación Social y Política</b>	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00		54,854.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00		54,854.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00		54,854.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,854.17	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		208,182.00	0.00	497.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		208,182.00	0.00	497.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		208,182.00	0.00	497.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,182.00	0.00	497.00
<b>005 - Eje de Educación</b>	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314.11	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,307.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,307.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,307.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,307.36	0.00	0.00
<b>08 - Emergencias COVID-19</b>	1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	6,632.86	6,632.86	6,632.86	0.00	1,383,036.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	6,632.86	6,632.86	6,632.86	0.00	1,383,036.53	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia COVID-19</b>	1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	6,632.86	6,632.86	6,632.86	0.00	1,383,036.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	6,632.86	6,632.86	6,632.86	0.00	1,383,036.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	6,632.86	6,632.86	6,632.86	0.00	1,383,036.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	6,632.86	6,632.86	6,632.86	0.00	1,383,036.53	0.00	0.00
<b>09 - Proyectos Devengados y No Pagados de Años Anteriores</b>	2,365,153.04	0.00	2,365,153.04	0.00	294,883.00	294,883.00	294,883.00	0.00	273,007.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	90,606.34	0.00	90,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.34	0.00	0.00
<b>001 - Aporte al Comité de Saneamiento</b>	90,606.34	0.00	90,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,606.34	0.00	90,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,606.34	0.00	90,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,606.34	0.00	90,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.34	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)</b>	230,312.40	0.00	230,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)</b>	230,312.40	0.00	230,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	901.72	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	230,312.40	0.00	230,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	901.72	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,312.40	0.00	230,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	901.72	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	229,410.68	0.00	229,410.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	901.72	0.00	901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	901.72	0.00	0.00			
<b>002 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)</b>	1,445,286.80	0.00	1,445,286.80	0.00	294,883.00	294,883.00	294,883.00	181,499.76	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)</b>	1,445,286.80	0.00	1,445,286.80	0.00	294,883.00	294,883.00	294,883.00	181,499.76	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,445,286.80	0.00	1,445,286.80	0.00	294,883.00	294,883.00	294,883.00	181,499.76	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,445,286.80	0.00	1,445,286.80	0.00	294,883.00	294,883.00	294,883.00	181,499.76	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,112.60	0.00	65,112.60	0.00	62,112.60	62,112.60	62,112.60	3,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,380,174.20	0.00	1,380,174.20	0.00	232,770.40	232,770.40	232,770.40	178,499.76	0.00	0.00			
<b>003 - Construcción de Borda del Rio Marinero (dev. y no pag.)</b>	598,947.50	0.00	598,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Borda del Rio Marinero (dev. y no pag.)</b>	598,947.50	0.00	598,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	598,947.50	0.00	598,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	598,947.50	0.00	598,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,947.50	0.00	598,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,220,463.11	0.00	4,220,463.11	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,466,570.87	0.00	27,100.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 28/03/2022 Saldo Por Pagar
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	921,185.13	0.00	921,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00		929,627.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		370,562.68	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		370,562.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		370,562.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		370,562.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,562.68	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias municipales</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		297,471.02	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias municipales</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		297,471.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		297,471.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		297,471.02	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 2 Limpieza, Aseo y Fumigación	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,471.02	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Parque Barrio los Montillos</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Barrio los Montillos</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Parque Comunidad de Arena</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Comunidad de Arena</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	1,521,958.04	0.00	1,521,958.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	733,599.00	0.00	20,600.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,521,958.04	0.00	1,521,958.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	733,599.00	0.00	20,600.00	
<b>001 - Subsidio a Participacion Ciudadana</b>	568,536.52	0.00	568,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,177.48	0.00	20,600.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	568,536.52	0.00	568,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,177.48	0.00	20,600.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	568,536.52	0.00	568,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,177.48	0.00	20,600.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,536.52	0.00	568,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,177.48	0.00	20,600.00	
<b>002 - Plan de Desarrollo Municipal</b>	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52,227.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52,227.81	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52,227.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52,227.81	0.00	0.00	
<b>003 - Actualizacion Catastral</b>	162,778.38	0.00	162,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,778.38	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	162,778.38	0.00	162,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,778.38	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,778.38	0.00	162,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,778.38	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,778.38	0.00	162,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,778.38	0.00	0.00	
<b>004 - Ayudas Sociales en Ataudes y Provisions (Dev. y no Pag.)</b>	583,620.00	0.00	583,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,620.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	583,620.00	0.00	583,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,620.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	583,620.00	0.00	583,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,620.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	583,620.00	0.00	583,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,620.00	0.00	0.00	
<b>005 - Aporte a la Comicion Ciudadana de Transparencia (Dev. y no Pag.)</b>	147,295.33	0.00	147,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,295.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	147,295.33	0.00	147,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,295.33	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	147,295.33	0.00	147,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00		147,295.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,295.33	0.00	147,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,295.33	0.00	0.00
<b>006 - Alquiler de Vivienda (estufas 2x3)</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>03 - Deportes</b>	792,648.03	0.00	792,648.03	0.00	0.00	0.00	0.00		766,218.11	0.00	6,500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	252,622.03	0.00	252,622.03	0.00	0.00	0.00	0.00		237,342.11	0.00	5,000.00
<b>001 - Subsidio al Deporte</b>	200,822.03	0.00	200,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00		223,056.11	0.00	5,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,822.03	0.00	200,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00		223,056.11	0.00	5,000.00
<b>50000</b>	200,822.03	0.00	200,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00		223,056.11	0.00	5,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,822.03	0.00	200,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,056.11	0.00	5,000.00
<b>002 - Apoyo al Deporte</b>	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,286.00	0.00	0.00
<b>Compra de Utencilios deportivos (dev. y no pag.)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,286.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,286.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techo del Estadio Municipal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techo del Estadio Municipal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reparacion y Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,876.00	0.00	1,500.00
<b>001 - Reparacion y Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,876.00	0.00	1,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,876.00	0.00	1,500.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,876.00	0.00	1,500.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,053.93	0.00	130,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,403.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,972.07	0.00	59,972.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,472.07	0.00	1,500.00
<b>04 - Protección al Patrimonio</b>	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00		86,645.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00		86,645.88	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Proteccion del Patrimonio</b>	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00		86,645.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00		86,645.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00		86,645.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,645.88	0.00	0.00
<b>05 - Cultura</b>	904,568.86	0.00	904,568.86	0.00	0.00	0.00	0.00		950,480.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	904,568.86	0.00	904,568.86	0.00	0.00	0.00	0.00		950,480.18	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura</b>	378,384.12	0.00	378,384.12	0.00	0.00	0.00	0.00		443,812.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	378,384.12	0.00	378,384.12	0.00	0.00	0.00	0.00		443,812.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	378,384.12	0.00	378,384.12	0.00	0.00	0.00	0.00		443,812.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,384.12	0.00	378,384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,812.44	0.00	0.00
<b>002 - Actividades Culturales de la feria Patronal (dev. y no pag.)</b>	526,184.74	0.00	526,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00		506,667.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	526,184.74	0.00	526,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00		506,667.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	526,184.74	0.00	526,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00		506,667.74	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,646.43	0.00	422,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	422,646.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,538.31	0.00	103,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	84,021.31	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>		2,002,576.37	0.00	2,002,576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,097.17	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>		600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Turismo</b>		600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>		801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	856,408.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	856,408.87	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Productivas</b>		801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	856,408.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	856,408.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	856,408.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	856,408.87	0.00	0.00
<b>03 - Apoyo a las MIPYMES</b>		600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a las MIPYMES</b>		600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		797,781.85	0.00	797,781.85	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	788,538.93	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		797,781.85	0.00	797,781.85	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	788,538.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		797,781.85	0.00	797,781.85	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	788,538.93	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>		200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	216,614.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	216,614.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		216,614.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,614.72	0.00	0.00
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras</b>	197,008.94	0.00	197,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00		197,008.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,008.94	0.00	197,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00		197,008.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	197,008.94	0.00	197,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00		197,008.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,008.94	0.00	197,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,008.94	0.00	0.00
<b>003 - MAMUCOL</b>	400,515.27	0.00	400,515.27	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		374,915.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,515.27	0.00	400,515.27	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		374,915.27	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,515.27	0.00	400,515.27	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		374,915.27	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,515.27	0.00	400,515.27	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	374,915.27	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	13,653,878.29	181,885.44	13,835,763.73	0.00	499,175.00	499,175.00	499,175.00		13,556,518.73	0.00	1,100.00
<b>01 - Edificaciones Municipales</b>	5,067,231.02	0.00	5,067,231.02	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		5,024,393.59	0.00	1,100.00
<b>001 - Construccion del parque central Barrio el Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del parque central Barrio el Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22400 15-013-01 20 2 Derechos sobre Bienes Intangibles	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion del centro comunal en El Escano</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del centro comunal Sabanas El Escano</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de terreno para el Cementerio Municipal</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terreno para el Cementerio Municipal</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion del edificio del Mercadito del centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion del edificio del Mercadito del centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento a edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			178,475.67	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			178,475.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			178,475.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			178,475.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	178,475.67	0.00	0.00
<b>008 - Construccion del centro comunal de Parma</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del centro comunal de Parma</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,686.90	0.00	1,100.00
<b>001 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,686.90	0.00	1,100.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,686.90	0.00	1,100.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,686.90	0.00	1,100.00
47120 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.00	0.00	1,100.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47220 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,599.90	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de la casa de la cultura</b>	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.02	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de la casa de la cultura</b>	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.02	0.00	0.00
<b>02 - Apoyo Red Vial</b>	6,256,509.64	181,885.44	6,438,395.08	0.00	92,175.00	92,175.00	92,175.00	0.00	7,653,041.40	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de Calles de Casco Urbano</b>	902,248.55	0.00	902,248.55	0.00	92,175.00	92,175.00	92,175.00	0.00	2,327,206.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	902,248.55	0.00	902,248.55	0.00	92,175.00	92,175.00	92,175.00	0.00	2,327,206.49	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de Calles de Casco Urbano, calle del Instituto 19 de Diciembre, Calle de donde Adelfa al Hotel el Paraiso vuelta a donde don Oscar Bardales, Calle del melisa hacia colonia Standart, calle de la policia</b>	902,248.55	0.00	902,248.55	0.00	92,175.00	92,175.00	92,175.00	0.00	2,327,206.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	902,248.55	0.00	902,248.55	0.00	92,175.00	92,175.00	92,175.00	0.00	2,327,206.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	413,216.08	0.00	413,216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,349.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,032.47	0.00	489,032.47	0.00	92,175.00	92,175.00	92,175.00	0.00	296,857.47	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Caja Puente el Jicaro en Arena</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente el Jicaro en Arena</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Puente de Hamaca Puente Alto</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Puente de Hamaca Puente Alto</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Caja Puente Guayabal</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente Guayabal</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de caja puente Quebrada el Padre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de caja puente Quebrada el Padre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 3 Muebles y Equipos Educativos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de caja puente Los Montillos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente Los Montillos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	224,800.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de caja puente El Manacal Col. Las Palmas</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente El Manacal Col. Las Palmas</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2022 Vigente		al 31/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Saucedá)</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Sauceda)</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/1/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Reparacion y Mantenimiento de calles y avenidas del area rural</b>	595,939.07	181,885.44	777,824.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,993.51	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y mantenimiento de calles y avenidas del área rural</b>	595,939.07	181,885.44	777,824.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,993.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	595,939.07	181,885.44	777,824.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,993.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	595,939.07	181,885.44	777,824.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,993.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	322,967.43	0.00	322,967.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,617.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	272,971.64	181,885.44	454,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,376.08	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de Puente Tosca</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin ActividadSin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Puente Tosca</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construccion Puente la Hilaria</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Puente la Hilaria</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Reparacion y Mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano</b>	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,665.31	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y coloniasdel casco urbano</b>	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,665.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,665.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,665.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	468,611.00	0.00	468,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,824.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	365,334.93	0.00	365,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,840.58	0.00	0.00
<b>03 - Proyectos Devengados y No Pagados de Años Anteriores</b>	2,330,137.63	0.00	2,330,137.63	0.00	405,200.00	405,200.00	405,200.00	0.00	879,083.74	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Parque de Isletas</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Parque de Isletas</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural</b>	1,651,075.13	0.00	1,651,075.13	0.00	405,200.00	405,200.00	405,200.00	0.00	289,083.74	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural</b>	1,651,075.13	0.00	1,651,075.13	0.00	405,200.00	405,200.00	405,200.00	0.00	289,083.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,651,075.13	0.00	1,651,075.13	0.00	405,200.00	405,200.00	405,200.00	0.00	289,083.74	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/1/2022

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 31/1/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 28/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,651,075.13	0.00	1,651,075.13	0.00	405,200.00	405,200.00	405,200.00		289,083.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,651,075.13	0.00	1,651,075.13	0.00	405,200.00	405,200.00	405,200.00	0.00	289,083.74	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Pavimentacion de calle de COTACOL al Vulebard</b>	489,062.50	0.00	489,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	489,062.50	0.00	489,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Pavimentacion de calle de COTACOL al Vulebard</b>	489,062.50	0.00	489,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	489,062.50	0.00	489,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,062.50	0.00	489,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMA</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		334,099.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		334,099.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		334,099.70	0.00	0.00
<b>001 - Deuda por Préstamo con CAYCSOL</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		334,099.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		334,099.70	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		334,099.70	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	197,665.36	0.00	197,665.36	0.00	12,436.26	12,436.26	12,436.26	0.00	173,879.65	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,346.57	19,346.57	19,346.57	0.00	160,220.05	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>68,525,634.84</b>	<b>181,885.44</b>	<b>68,707,520.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,721,085.23</b>	<b>3,721,085.23</b>	<b>3,721,085.23</b>	<b>0.00</b>	<b>58,691,987.45</b>	<b>0.00</b>	<b>103,164.30</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3SI1Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCtXfCYTk1LR0asBvzBJJxu1QNM10dSTnavyQ4+trbwK3gXQ2x4tJrJt+dcAyld3yrIxWf4q28NefImHmV3gQ/4KPhKIFtrw6elfGf6AnWkRXvCrpj0u6Jqm32Id/LHQEjtsIV+s9I43HmegqAwWvDcPtSsstghO+G9Kaxbla4Obr7w==