



## 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 02/02/2022 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,790,680.00	182,549.00		3,973,229.00	0.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00		3,852,432.78	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,790,680.00	182,549.00		3,973,229.00	0.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00		3,852,432.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,790,680.00	182,549.00		3,973,229.00	0.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00		3,852,432.78	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,518,680.00	182,549.00		3,701,229.00	0.00	104,599.00	104,599.00	104,599.00		3,594,932.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,518,680.00	182,549.00		3,701,229.00	0.00	104,599.00	104,599.00	104,599.00		3,594,932.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,918,400.00	180,600.00		3,099,000.00	0.00	102,650.00	102,650.00	102,650.00		2,996,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	102,650.00	102,650.00	102,650.00	0.00	1,337,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,750.00	0.00		138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	180,600.00		819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	410,280.00	0.00		410,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,582.78	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,302.78	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,280.00	0.00		55,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,280.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	190,000.00	1,949.00		191,949.00	0.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00		190,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	1,949.00		131,949.00	0.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	272,000.00	0.00		272,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		257,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	272,000.00	0.00		272,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		257,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		237,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 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>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	9,478,225.77	251,759.72		9,729,985.49	0.00	230,206.73	230,206.73	230,206.73		9,499,778.76	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,478,225.77	251,759.72		9,729,985.49	0.00	230,206.73	230,206.73	230,206.73		9,499,778.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,478,225.77	251,759.72		9,729,985.49	0.00	230,206.73	230,206.73	230,206.73		9,499,778.76	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 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contabilidad</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		462,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		462,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		392,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	7,897,725.77	251,759.72	8,149,485.49	0.00	149,456.73	149,456.73	149,456.73		8,000,028.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,897,725.77	251,759.72	8,149,485.49	0.00	149,456.73	149,456.73	149,456.73		8,000,028.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,691,590.00	11,463.22	1,703,053.22	0.00	127,006.43	127,006.43	127,006.43		1,576,046.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	11,463.22	61,463.22	0.00	11,463.22	11,463.22	11,463.22	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	386,590.00	0.00	386,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,590.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,543.21	41,543.21	41,543.21	0.00	58,456.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,018,635.77	205,516.50	6,224,152.27	0.00	17,436.30	17,436.30	17,436.30		6,206,715.97	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	4,675,489.18	0.00	4,675,489.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,489.18	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	600.00	20,600.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	70,000.00	1,560.00	71,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	56,646.59	0.00	56,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,646.59	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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 02/02/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	356.50	20,356.50	0.00	506.50	506.50	506.50	0.00	19,850.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	927.20	927.20	927.20	0.00	7,072.80	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,639.60	5,639.60	5,639.60	0.00	59,360.40	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	7,418.00	7,418.00	7,418.00	0.00	212,582.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>187,500.00</b>	<b>34,780.00</b>	<b>222,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,014.00</b>	<b>5,014.00</b>	<b>5,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	4,780.00	24,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	9,266.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Administración Tributaria</b>	<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>497,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	398,750.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Administración Catastral</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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>	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	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>005 - Departamento de Compras y Suministros</b>	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	969,092.02	15,586.00	984,678.02	0.00	36,146.00	36,146.00	36,146.00	0.00	948,532.02	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	969,092.02	15,586.00	984,678.02	0.00	36,146.00	36,146.00	36,146.00	0.00	948,532.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	969,092.02	15,586.00	984,678.02	0.00	36,146.00	36,146.00	36,146.00	0.00	948,532.02	0.00	0.00
<b>001 - Turismo Municipal</b>	192,155.02	0.00	192,155.02	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	182,155.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,155.02	0.00	192,155.02	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	182,155.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.02	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.02	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	681,937.00	13,535.00	695,472.00	0.00	23,335.00	23,335.00	23,335.00	0.00	672,137.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	681,937.00	13,535.00	695,472.00	0.00	23,335.00	23,335.00	23,335.00	0.00	672,137.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	526,937.00	10,200.00	537,137.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	517,137.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	0.00	44,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,937.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	20,000.00	10,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



## 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 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	3,335.00	103,335.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	100,000.00	3,335.00	103,335.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Participación Ciudadana</b>	95,000.00	2,051.00	97,051.00	0.00	2,811.00	2,811.00	2,811.00	0.00	94,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	2,051.00	97,051.00	0.00	2,811.00	2,811.00	2,811.00	0.00	94,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	2,051.00	47,051.00	0.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	45,000.00	2,051.00	47,051.00	0.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	49,240.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	49,240.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BASICAS MUNICIPALES</b>	2,309,727.80	18,490.00	2,328,217.80	0.00	126,740.00	126,740.00	126,740.00	0.00	2,201,477.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,309,727.80	18,490.00	2,328,217.80	0.00	126,740.00	126,740.00	126,740.00	0.00	2,201,477.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,309,727.80	18,490.00	2,328,217.80	0.00	126,740.00	126,740.00	126,740.00	0.00	2,201,477.80	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	475,727.80	18,490.00	494,217.80	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	470,727.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	475,727.80	18,490.00	494,217.80	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	470,727.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	321,227.80	18,490.00	339,717.80	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	0.00	321,227.80	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	65,000.00	7,020.00	72,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	114,227.80	0.00	114,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,227.80	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	95,000.00	11,470.00	106,470.00	0.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cementerios</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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	Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Terminal de Transporte</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		292,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		292,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		274,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Servicios Públicos</b>	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00		1,101,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00		1,101,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00		1,101,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	0.00	892,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 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>11 - VIDA MEJOR</b>	10,131,977.13	875,489.06	11,007,466.19	0.00	240,484.85	240,484.85	240,484.85		10,711,981.34	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,841,329.25	250,000.00	2,091,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00		2,091,329.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,841,329.25	0.00	1,841,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,329.25	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios De Educación (Planilla Maestros)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>002 - Subsidios De Educación (Becas Para Estudiantes)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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 02/02/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidios De Educación (Fletes, Transportes Varios E Insumos)</b>	841,329.25	0.00	841,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		841,329.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	841,329.25	0.00	841,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		841,329.25	0.00	0.00	
<b>50000</b>	841,329.25	0.00	841,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		841,329.25	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,647.90	0.00	57,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,647.90	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	783,681.35	0.00	783,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,681.35	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica en la isla de Guanaja</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas y Centros de Educación Básica en la isla de Guanaja</b>	0.00	250,000.00	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>	0.00	250,000.00	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>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Salud</b>	4,627,493.00	115,372.00	4,742,865.00	0.00	168,743.33	168,743.33	168,743.33	168,743.33		4,519,121.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,777,493.00	115,372.00	3,892,865.00	0.00	168,743.33	168,743.33	168,743.33	168,743.33		3,669,121.67	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios De Salud (Planilla Enfermeras)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## 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 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	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>002 - Subsidios De Salud (Guanaja Clinic St. Camillus)</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	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 - Subsidios De Salud (Combustible Y Fletes)</b>	110,000.00	4,835.00	114,835.00	0.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	4,835.00	114,835.00	0.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	110,000.00	4,835.00	114,835.00	0.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	110,000.00	4,835.00	114,835.00	0.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidios De Salud (Transportes Varios)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
55110 15-013-01 20 6	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>005 - Subsidios De Salud (Sanidad)</b>	2,487,493.00	110,537.00	2,598,030.00	0.00	163,908.33	163,908.33	163,908.33	0.00	2,379,121.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,487,493.00	110,537.00	2,598,030.00	0.00	163,908.33	163,908.33	163,908.33	0.00	2,379,121.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,487,493.00	110,537.00	2,598,030.00	0.00	163,908.33	163,908.33	163,908.33	0.00	2,379,121.67	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			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 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	73,330.67	873,330.67	0.00	73,330.67	73,330.67	73,330.67	0.00	800,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,687,493.00	37,206.33	1,724,699.33	0.00	90,577.66	90,577.66	90,577.66	0.00	1,579,121.67	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo Del Guanaja Clinic St. Camillus</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo Del Guanaja Clinic St. Camillus</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>		550,000.00	14,612.00	564,612.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	0.00	560,233.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		550,000.00	14,612.00	564,612.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	0.00	560,233.00	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>		550,000.00	14,612.00	564,612.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	0.00	560,233.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		550,000.00	14,612.00	564,612.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	0.00	560,233.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		550,000.00	14,612.00	564,612.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	0.00	560,233.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,612.00	14,612.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	0.00	10,233.00	0.00	0.00
<b>04 - Oficina De La Mujer</b>		681,350.35	118,892.00	800,242.35	0.00	44,760.00	44,760.00	44,760.00	0.00	755,482.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		681,350.35	118,892.00	800,242.35	0.00	44,760.00	44,760.00	44,760.00	0.00	755,482.35	0.00	0.00
<b>001 - Prevención de Violencia</b>		136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	0.00	0.00
<b>002 - Economía</b>		204,405.11	25,160.00	229,565.11	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	218,405.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		204,405.11	25,160.00	229,565.11	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	218,405.11	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 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	204,405.11	25,160.00	229,565.11	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		218,405.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,405.11	4,000.00	208,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,405.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Participación Social y Política</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00
<b>004 - Acciones de Salud</b>	136,270.07	93,732.00	230,002.07	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		196,402.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,270.07	93,732.00	230,002.07	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		196,402.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	136,270.07	93,732.00	230,002.07	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		196,402.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,270.07	41,332.00	177,602.07	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	145,202.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Educación</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00
<b>006 - Ambiente</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00
<b>05 - Agua Y Saneamiento</b>	1,231,804.53	358,648.54	1,590,453.07	0.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00		1,586,518.07	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Servicio De Agua Potable</b>	150,000.00	585.00	150,585.00	0.00	585.00	585.00	585.00		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			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>001 - Mantenimiento Del Servicio De Agua Potable</b>	150,000.00	585.00	150,585.00	0.00	585.00	585.00	585.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	585.00	150,585.00	0.00	585.00	585.00	585.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	585.00	150,585.00	0.00	585.00	585.00	585.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	585.00	150,585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado</b>	200,000.00	358,063.54	558,063.54	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			554,713.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado</b>	200,000.00	358,063.54	558,063.54	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			554,713.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	358,063.54	558,063.54	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			554,713.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	358,063.54	558,063.54	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			554,713.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	358,063.54	558,063.54	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00		554,713.54	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Cayo</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00			531,804.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00			531,804.53	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Cayo</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00			531,804.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00			531,804.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	281,804.53	0.00	281,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,804.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad del Mitch</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 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

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 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Mejoras A Viviendas</b>	1,200,000.00	17,964.52	1,217,964.52	0.00	18,667.52	18,667.52	18,667.52	18,667.52		1,199,297.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras A Viviendas Para Personas</b>	1,200,000.00	17,964.52	1,217,964.52	0.00	18,667.52	18,667.52	18,667.52	18,667.52		1,199,297.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pisos Y Techos Saludables Para Personas</b>	1,200,000.00	17,964.52	1,217,964.52	0.00	18,667.52	18,667.52	18,667.52	18,667.52		1,199,297.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	17,964.52	1,217,964.52	0.00	18,667.52	18,667.52	18,667.52	18,667.52		1,199,297.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	17,964.52	1,217,964.52	0.00	18,667.52	18,667.52	18,667.52	18,667.52		1,199,297.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	17,964.52	817,964.52	0.00	17,964.52	17,964.52	17,964.52	17,964.52	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	703.00	703.00	703.00	703.00	0.00	399,297.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	7,825,401.39	393,647.65	8,219,049.04	0.00	331,731.00	331,731.00	331,731.00	331,731.00		7,815,118.04	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	6,035,401.39	142,775.44	6,178,176.83	0.00	250,033.00	250,033.00	250,033.00	250,033.00		5,928,143.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,900,000.00	22,033.00	1,922,033.00	0.00	130,033.00	130,033.00	130,033.00	130,033.00		1,792,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios De Seguridad (Policía Comunitaria)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		1,395,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		1,395,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		1,395,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios De Seguridad (Alimentación De Policías, Combustible y Fletes)</b>	250,000.00	22,033.00	272,033.00	0.00	22,033.00	22,033.00	22,033.00	22,033.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	22,033.00	272,033.00	0.00	22,033.00	22,033.00	22,033.00	22,033.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	22,033.00	272,033.00	0.00	22,033.00	22,033.00	22,033.00	22,033.00		250,000.00	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 02/02/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	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	
54200 15-013-01 20 2	150,000.00	22,033.00	172,033.00	0.00	22,033.00	22,033.00	22,033.00	22,033.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidios De Seguridad (Atención Ciudadana)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque en la Comunidad del Mitch</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque en la Comunidad del Mitch</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstrucción de Techo e Iluminación del Gimnasio de Usos Múltiples de Savannah Bight</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Techo e Iluminación del Gimnasio de Usos Múltiples de Savannah Bight</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	235,401.39	0.00	235,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,401.39	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	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 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de las Canchas de Futbol</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de la Cancha de Futbol Harry Hunter</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de la Cancha de Futbol del Mitch</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción De Graderías E Iluminación De La Cancha De Futbol De Savannah B.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	120,742.44	120,742.44	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		742.44	0.00	0.00
<b>001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	120,742.44	120,742.44	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		742.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,742.44	120,742.44	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		742.44	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,742.44	120,742.44	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		742.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,742.44	120,742.44	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	742.44	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	700,000.00	250,638.21	950,638.21	0.00	80,414.00	80,414.00	80,414.00		798,024.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	250,638.21	950,638.21	0.00	80,414.00	80,414.00	80,414.00		798,024.21	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,394.00	29,394.00	29,394.00		120,606.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,394.00	29,394.00	29,394.00		120,606.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,394.00	29,394.00	29,394.00		120,606.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,394.00	29,394.00	29,394.00	0.00	120,606.00	0.00	0.00
<b>002 - Emergencia</b>	550,000.00	250,638.21	800,638.21	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00		677,418.21	0.00	0.00
<b>Siniestro Guanaja 10-2021</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	250,638.21	800,638.21	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00		677,418.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	250,638.21	800,638.21	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00		677,418.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	250,638.21	750,638.21	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	0.00	627,418.21	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	220,000.00	234.00	220,234.00	0.00	234.00	234.00	234.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	234.00	220,234.00	0.00	234.00	234.00	234.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Arte Y Cultura (Eventos Y Actos Culturales)</b>	220,000.00	234.00	220,234.00	0.00	234.00	234.00	234.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	234.00	220,234.00	0.00	234.00	234.00	234.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	234.00	220,234.00	0.00	234.00	234.00	234.00		220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	234.00	100,234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Torneo De Aguas Abiertas Guanaja 2022</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Actos Deportivos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservación Del Patrimonio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		598,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</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 - Impulsar Aplicación De OustFish Para Registro De Capturas De La Pesca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Jornada De Registro De Pescadores Con DIGEPESCA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Promover Y Priorizar La Pesca Sostenible Artesanal</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





## 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 02/02/2022			al 02/02/2022	al 02/02/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Elaboración De Plan De Manejo Para Las Aguas Negras Y Búsqueda De Financiamiento Para El PAAM</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificio Del Aeropuerto Harry Hunter</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 - Mantenimiento De Edificio Del Aeropuerto Harry Hunter</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		198,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		198,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		198,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		198,950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	198,950.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,940,700.69	0.00	1,940,700.69	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		1,867,200.69	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</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 Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

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 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Festival Del Caracol 2022</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Publicidad Y Propaganda</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas Y MIPYME</b>	1,590,700.69	0.00	1,590,700.69	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		1,517,200.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,590,700.69	0.00	1,590,700.69	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		1,517,200.69	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A La Micro-Empresa (Repostería)</b>	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00		126,700.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00		126,700.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00		126,700.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.69	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo A La Micro-Empresa (Cafetería)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo A La Micro-Empresa (Salón De Belleza)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## 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 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Subsidio Para Cursos Marinos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Fortalecimiento Administrativo Y Catastral</b>	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		990,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		990,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		990,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,358,399.66	920,000.00	2,278,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,278,399.66	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,358,399.66	920,000.00	2,278,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,278,399.66	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Desde el Aeropuerto Harry Hunter hacia Savannah Bight</b>	1,358,399.66	0.00	1,358,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,399.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,358,399.66	0.00	1,358,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,399.66	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Desde el Aeropuerto Harry Hunter hacia Savannah Bight</b>	1,358,399.66	0.00	1,358,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,399.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,358,399.66	0.00	1,358,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,399.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,108,399.66	0.00	1,108,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,399.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Calle Acceso a la Cancha de Futbol en Brisas del Mitch</b>	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de Calle Acceso a la Cancha de Futbol en Brisas del Mitch</b>	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de Puente Peatonal Sector Iglesia Church Of God en Savannah Bight</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Puente Peatonal Sector Iglesia Church Of God en Savannah Bight</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	254,301.03	0.00		254,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00		254,301.03	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	254,301.03	0.00		254,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00		254,301.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	254,301.03	0.00		254,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00		254,301.03	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior De Cuentas (TSC)</b>	136,270.07	0.00		136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,270.07	0.00		136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	136,270.07	0.00		136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	136,270.07	0.00		136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00
<b>002 - Asociación De Municipios De Honduras (AMHON)</b>	118,030.96	0.00		118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,030.96	0.00		118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	118,030.96	0.00		118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	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 02/02/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,030.96	0.00	0.00	
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>		700,000.00	4,141.00	704,141.00	0.00	13,991.00	13,991.00	13,991.00		690,150.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		700,000.00	4,141.00	704,141.00	0.00	13,991.00	13,991.00	13,991.00		690,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00		190,150.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00		190,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00		190,150.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00		190,150.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	190,150.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>		200,000.00	4,141.00	204,141.00	0.00	4,141.00	4,141.00	4,141.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>		200,000.00	4,141.00	204,141.00	0.00	4,141.00	4,141.00	4,141.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	4,141.00	204,141.00	0.00	4,141.00	4,141.00	4,141.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	4,141.00	204,141.00	0.00	4,141.00	4,141.00	4,141.00		200,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	4,141.00	204,141.00	0.00	4,141.00	4,141.00	4,141.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Transporte Municipales</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos De Transporte Municipales</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

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 Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/02/2022		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>38,758,505.49</b>	<b>2,661,662.43</b>		<b>41,420,167.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,171,898.58</b>	<b>1,171,898.58</b>	<b>1,171,898.58</b>	<b>0.00</b>	<b>40,119,372.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIoW/Q0jisDiqF7xb0qnRatnFGt2B3HXdtSePX7Ec30gEjo/RcsvnSkjnB40pkOgjzYpsbiftuXOD+B04yGdcGNgpySoF  
EsRKuLnzpWb/sCnDP7kyFORPwaGg7gbFbsdZ6n+ElSer5I/OLIUjdIXA==