



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,599,899.54	0.00	1,599,899.54	0.00	200,819.42	200,819.42	200,819.42			1,296,752.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,599,899.54	0.00	1,599,899.54	0.00	200,819.42	200,819.42	200,819.42			1,296,752.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,599,899.54	0.00	1,599,899.54	0.00	200,819.42	200,819.42	200,819.42			1,296,752.40	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	418,500.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	418,500.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	418,500.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,875.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	418,500.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,875.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	944,399.54	0.00	944,399.54	0.00	44,457.11	44,457.11	44,457.11	44,457.11		721,515.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	944,399.54	0.00	944,399.54	0.00	44,457.11	44,457.11	44,457.11	44,457.11		721,515.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	874,399.54	0.00	874,399.54	0.00	44,457.11	44,457.11	44,457.11	44,457.11		660,571.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	749,485.32	0.00	749,485.32	0.00	44,457.11	44,457.11	44,457.11	44,457.11	0.00	535,656.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,457.11	0.00	62,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,457.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,457.11	0.00	62,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,457.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,944.00	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	0.00	30,944.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	156,362.31	156,362.31	156,362.31	156,362.31		288,362.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	156,362.31	156,362.31	156,362.31	156,362.31		288,362.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	156,362.31	156,362.31	156,362.31	156,362.31		278,362.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	143,362.31	143,362.31	143,362.31	143,362.31	0.00	143,362.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,069,506.41	0.00	2,069,506.41	0.00	320,343.82	320,343.82	320,343.82	320,343.82		1,560,160.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,069,506.41	0.00	2,069,506.41	0.00	320,343.82	320,343.82	320,343.82	320,343.82		1,560,160.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,069,506.41	0.00	2,069,506.41	0.00	320,343.82	320,343.82	320,343.82	320,343.82		1,560,160.57	0.00	0.00
001 - CONTROL TRIBUTARIO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

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	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	107,260.23	107,260.23	107,260.23	0.00	115,002.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	107,260.23	107,260.23	107,260.23	0.00	115,002.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	107,260.23	107,260.23	107,260.23	0.00	105,002.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	97,260.23	97,260.23	97,260.23	0.00	2.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,256,506.41	0.00	1,256,506.41	0.00	127,861.58	127,861.58	127,861.58	0.00	1,075,380.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,256,506.41	0.00	1,256,506.41	0.00	127,861.58	127,861.58	127,861.58	0.00	1,075,380.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,580.00	80,000.00	264,580.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	234,360.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	403,926.41	78,500.00	482,426.41	0.00	30,018.81	30,018.81	30,018.81	0.00	384,763.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,606.41	0.00	40,606.41	0.00	1,747.68	1,747.68	1,747.68	0.00	36,762.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

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	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	10,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	401.13	401.13	401.13	9,813.92	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	4,880.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,206.80	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	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	31,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	4,650.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	435,000.00	1,500.00	436,500.00	0.00	32,242.77	32,242.77	32,242.77	383,257.23	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	2,640.00	2,640.00	2,640.00	7,360.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	210.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

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	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35400 15-013-01 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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,866.00	4,866.00	4,866.00	0.00	5,134.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,446.77	13,446.77	13,446.77	0.00	31,553.23	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
	004 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	70,222.01	70,222.01	70,222.01	0.00	172,777.99	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	70,222.01	70,222.01	70,222.01	0.00	172,777.99	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	70,222.01	70,222.01	70,222.01	0.00	167,777.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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	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
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	54,222.01	54,222.01	54,222.01	0.00	777.99	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 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	5,000.00	0.00	0.00
	005 - ASEADORA MUNICIPAL	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

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	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
04 - UNIDADES DE APOYO	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	327,278.54	327,278.54	327,278.54	0.00	317,224.05	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	327,278.54	327,278.54	327,278.54	0.00	317,224.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	327,278.54	327,278.54	327,278.54	0.00	317,224.05	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	116,708.30	116,708.30	116,708.30	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	116,708.30	116,708.30	116,708.30	0.00	100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	116,708.30	116,708.30	116,708.30	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	107,708.30	107,708.30	107,708.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - OFICINA DE LA MUJER	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	39,775.95	39,775.95	39,775.95	0.00	134,224.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	39,775.95	39,775.95	39,775.95	0.00	134,224.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	39,775.95	39,775.95	39,775.95	0.00	124,224.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	30,775.95	30,775.95	30,775.95	0.00	34,224.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	170,794.29	170,794.29	170,794.29	0.00	83,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	170,794.29	170,794.29	170,794.29	0.00	83,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	170,794.29	170,794.29	170,794.29	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

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	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	162,794.29	162,794.29	162,794.29	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,800,651.91	0.00	6,800,651.91	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		6,547,559.34	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	2,658,908.72	0.00	2,658,908.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,748,325.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	664,428.72	0.00	664,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00		731,175.25	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR SALUD	664,428.72	0.00	664,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00		664,428.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	664,428.72	0.00	664,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00		664,428.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	664,428.72	0.00	664,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00		664,428.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	664,428.72	0.00	664,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,428.72	0.00	0.00
002 - Emergencia Covid-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,746.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,746.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,746.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,746.53	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento de Alcantarillado de Aguas Negras 200 Metros Construcción, Casco Urbano	494,480.00	0.00	494,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	494,480.00	0.00	494,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento de Alcantarillado de Aguas Negras 200 Metros Construcción, Casco Urbano	494,480.00	0.00	494,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	494,480.00	0.00	494,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	194,480.00	0.00	194,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

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 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 17/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Carreteras, Casco Urbano, Todos las Aldeas Sector uno	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,775.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras, Casco Urbano, Todos las Aldeas Sector uno	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,775.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,775.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,775.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,775.37	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de proyecto de agua potable , Aldea Los Planes, San Jorge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,375.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de proyecto de agua potable , Aldea Los Planes, San Jorge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACIÓN	2,064,428.72	0.00	2,064,428.72	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		2,000,900.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	564,428.72	160,127.26	404,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00		404,301.46	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS	564,428.72	160,127.26	404,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00		404,301.46	0.00	0.00
SECTOR EDUCACIÓN											
000 - SIN OBRA	564,428.72	160,127.26	404,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00		404,301.46	0.00	0.00
50000	564,428.72	160,127.26	404,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00		404,301.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	564,428.72	160,127.26	404,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,301.46	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro Básico Francisco Morazán, Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción del Centro Basico Francisco Morazán, Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
002 - Construcción Centro Básico José Trinidad Reyes, Aldea El Socorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.29	0.00	0.00			
000 - SIN ACCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.29	0.00	0.00			
001 - Construcción Centro Básico José Trinidad Reyes, Aldea El Socorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.29	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.29	0.00	0.00			
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.29	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - REPARACION DEL C.E.P.B LOS MORAZANICOS, CASCO URBANO SAN JORGE,OCOTEPEQUE	0.00	160,127.26	160,127.26	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	90,127.26	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,127.26	160,127.26	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	90,127.26	0.00	0.00			
001 - REPARACION DEL C.E.P.B LOS MORAZANICOS, CASCO URBANO SAN JORGE,OCOTEPEQUE	0.00	160,127.26	160,127.26	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	90,127.26	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,127.26	160,127.26	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	90,127.26	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	160,127.26	160,127.26	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	90,127.26	0.00	0.00			
03 - VIVIENDA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,801.83	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

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 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 17/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas , Casco Urbano, Bo. El Centro, Aldea de Los Limos, Aldea Las Lagunas, Aldea de Santa Elena, Aldea de Brisas del Portillo y Aldea De El Socorro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,801.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas , Casco Urbano, Bo. El Centro, Aldea de Los Limos, Aldea Las Lagunas, Aldea de Santa Elena, Aldea de Brisas del Portillo y Aldea De El Socorro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,801.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,801.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,801.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,801.83	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		51,542.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		51,542.98	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		51,542.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		51,542.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		51,542.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,542.98	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER.	825,771.49	0.00	825,771.49	0.00	0.00	0.00	0.00		961,988.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	825,771.49	0.00	825,771.49	0.00	0.00	0.00	0.00		961,988.90	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00		192,397.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00		192,397.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00		192,397.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

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 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 17/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,397.78	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	247,731.44	0.00	247,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,596.67	0.00	0.00
30%											
000 - SIN OBRA	247,731.44	0.00	247,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,596.67	0.00	0.00
50000	247,731.44	0.00	247,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,596.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,731.44	0.00	247,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,596.67	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00
50000	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,397.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,397.78	0.00	0.00
50000	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,397.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,397.78	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00
50000	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00
50000	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,198.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

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 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 17/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - TODOS POR LA PAZ	3,435,085.95	0.00	3,435,085.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,826,955.61	0.00	0.00
01 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	3,195,085.95	0.00	3,195,085.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,586,955.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,886.01	0.00	153,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00		886.01	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SEGURIDAD CIUDADANA	153,886.01	0.00	153,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00		886.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,886.01	0.00	153,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00		886.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,886.01	0.00	153,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00		886.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,886.01	0.00	153,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Central, Casco Urbano	1,871,982.00	0.00	1,871,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,871,982.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,871,982.00	0.00	1,871,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,871,982.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Central, Casco Urbano	1,871,982.00	0.00	1,871,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,871,982.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,871,982.00	0.00	1,871,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,871,982.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,739,982.00	0.00	1,739,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,982.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
002 - Balastado,Reparación y Mantenimiento de Carretera Sector Dos	1,169,217.94	0.00	1,169,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,714,087.60	0.00	0.00
001 - Balastado,Reparación y Mantenimiento de Carretera Sector Dos	1,169,217.94	0.00	1,169,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,714,087.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,169,217.94	0.00	1,169,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,714,087.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,169,217.94	0.00	1,169,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,714,087.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,169,217.94	0.00	1,169,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,087.60	0.00	0.00
02 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 17/05/2022 Saldo Por Pagar		
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS	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	
SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
000 - SIN OBRA	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
03 - SECTOR CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS	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	
SECTOR CULTURA (Aporte Feria Patronal)													
000 - SIN OBRA	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS	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	
SECTOR DEPORTE													
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,651,542.98	0.00	1,651,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,977.81	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,651,542.98	0.00	1,651,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,977.81	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	16,934.01	0.00	16,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,934.01	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS	16,934.01	0.00	16,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,934.01	0.00	0.00	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	16,934.01	0.00	16,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,934.01	0.00	0.00	
50000	16,934.01	0.00	16,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,934.01	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,934.01	0.00	16,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,934.01	0.00	0.00	
001 - Construcción de cementado hidráulico, Casco Urbano, Bo. Las Flores	600,304.48	0.00	600,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,304.48	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,304.48	0.00	600,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,304.48	0.00	0.00	
001 - Construcción de cementado hidráulico, Casco Urbano, Bo. Las Flores	600,304.48	0.00	600,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,304.48	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,304.48	0.00	600,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,304.48	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,304.48	0.00	600,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,304.48	0.00	0.00	
002 - Construcción de Encementado Hidráulico, Aldea Río Blanco	600,304.49	0.00	600,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,304.49	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,304.49	0.00	600,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,304.49	0.00	0.00	
001 - Construcción De Encementado Hidráulico, Aldea Río Blanco	600,304.49	0.00	600,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,304.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,304.49	0.00	600,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,304.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,304.49	0.00	600,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,304.49	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento De Carreteras, Casco Urbano, Todos Las Aldeas Sector Uno	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,434.83	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Carreteras, Casco Urbano, Todos Las Aldeas Sector Uno	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,434.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,434.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,434.83	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

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	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,434.83	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.		1,851,542.98	0.00	1,851,542.98	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	2,661,773.14	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL		1,051,405.61	0.00	1,051,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,892.29	0.00	0.00
001 - Balastado,Reparación y Mantenimiento de Carretera Sector Dos		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,595.67	0.00	0.00
001 - Balastado,Reparación y Mantenimiento de Carretera Sector Dos		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,595.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,595.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,595.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,595.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Carreteras, Casco Urbano, Todos Las Aldeas Sector Uno		501,405.61	0.00	501,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	415,296.62	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carreteras, Casco Urbano, Todos Las Aldeas Sector Uno		501,405.61	0.00	501,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	415,296.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		501,405.61	0.00	501,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	415,296.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		501,405.61	0.00	501,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	415,296.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	501,405.61	0.00	501,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	262,801.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,495.34	0.00	0.00
02 - SECTOR EDIFICACIONES Y BIENES MUNICIPALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	22,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	22,500.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	22,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			22,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			22,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
03 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	710,137.37	0.00	710,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		737,380.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,137.37	0.00	710,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		737,380.85	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA TSC	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,397.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,397.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,397.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,397.78	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AMHON	4,185.78	0.00	4,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,185.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,185.78	0.00	4,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,185.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,185.78	0.00	4,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,185.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,185.78	0.00	4,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.78	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD ERAPUCA	540,797.29	0.00	540,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,797.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,797.29	0.00	540,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,797.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	540,797.29	0.00	540,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,797.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,797.29	0.00	540,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,797.29	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento proyecto agua potable, Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

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 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 17/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento proyecto agua potable, Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	34,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,960,229.77	0.00	17,960,229.77	0.00	935,941.78	935,941.78	935,941.78	0.00	17,834,402.92	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFSDrPqzQh5Edxu7hBC13Rn1RAzEAXHcUt6HixyLsdGIATipt1MSizHLIDhPxSqLLV2v4vYRaDLV+RLecr9xvuc8FtEzh242FY9DWDDI9JT
bo8H6tdspS5cuYYcmKM8wfwLviFdy+x2DQZkHr1w4KaFrf3jg300ZHya==