



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	5,346,249.15	0.00	5,346,249.15	0.00	318,397.50	318,397.50	286,089.12		3,318,824.29	0.00	2,400.00
00 - Sin Sub Programa	5,346,249.15	0.00	5,346,249.15	0.00	318,397.50	318,397.50	286,089.12		3,318,824.29	0.00	2,400.00
000 - Sin Proyecto	5,346,249.15	0.00	5,346,249.15	0.00	318,397.50	318,397.50	286,089.12		3,318,824.29	0.00	2,400.00
001 - Corporación Municipal	2,889,000.00	0.00	2,889,000.00	0.00	191,899.24	191,899.24	176,641.24		1,721,398.40	0.00	2,400.00
000 - Sin Obra	2,889,000.00	0.00	2,889,000.00	0.00	191,899.24	191,899.24	176,641.24		1,721,398.40	0.00	2,400.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,464,000.00	0.00	2,464,000.00	0.00	151,141.24	151,141.24	151,141.24		1,545,497.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00	64,516.24	64,516.24	64,516.24	0.00	472,997.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,583.34	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	86,625.00	86,625.00	0.00	748,916.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	25,500.00		6,100.00	0.00	1,700.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	25,500.00	0.00	6,100.00	0.00	1,700.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	9,258.00	9,258.00	0.00		169,800.60	0.00	700.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,808.00	6,808.00	0.00	0.00	84,228.04	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	75,572.56	0.00	700.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,000,400.00	0.00	1,000,400.00	0.00	46,272.47	46,272.47	42,377.47		644,089.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,400.00	0.00	1,000,400.00	0.00	46,272.47	46,272.47	42,377.47		644,089.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	28,877.47	28,877.47	28,877.47		427,148.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	28,877.47	28,877.47	28,877.47	0.00	311,796.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,352.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		202,046.47	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.77	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,243.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00		14,893.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	1,639.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcaldía Municipal	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	23,205.41	23,205.41	23,205.41	0.00	270,230.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	23,205.41	23,205.41	23,205.41	0.00	270,230.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	23,205.41	23,205.41	23,205.41	0.00	203,840.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	23,205.41	23,205.41	23,205.41	0.00	166,173.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	451,866.67	0.00	451,866.67	0.00	25,609.38	25,609.38	25,000.00	0.00	290,129.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	451,866.67	0.00	451,866.67	0.00	25,609.38	25,609.38	25,000.00	0.00	290,129.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,666.67	0.00	344,666.67	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	193,377.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,666.67	0.00	15,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,109.38	2,109.38	1,500.00	0.00	60,862.85	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	609.38	609.38	0.00	0.00	2,362.85	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	55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,889.30	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,053.41	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.89	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	3,800.00	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	1,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
006 - Administración Municipal	368,315.81	0.00	368,315.81	0.00	31,411.00	31,411.00	18,865.00	0.00	263,856.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	368,315.81	0.00	368,315.81	0.00	31,411.00	31,411.00	18,865.00	0.00	263,856.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,466.67	0.00	210,466.67	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	125,366.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,566.67	0.00	9,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675.92	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.92	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	15,500.00	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	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,649.14	0.00	130,649.14	0.00	17,061.00	17,061.00	4,515.00	0.00	118,813.66	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	0.00	13,510.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,649.14	0.00	50,649.14	0.00	12,046.00	12,046.00	0.00	0.00	21,148.14	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	906.90	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,933.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
03 - Actividades Comunes Y Financieras	7,800,053.75	0.00	7,800,053.75	0.00	288,529.88	288,529.88	228,948.21	0.00	4,421,440.18	0.00	24,300.00
00 - Sin Sub Programa	7,800,053.75	0.00	7,800,053.75	0.00	288,529.88	288,529.88	228,948.21	0.00	4,421,440.18	0.00	24,300.00
000 - Sin Proyecto	7,800,053.75	0.00	7,800,053.75	0.00	288,529.88	288,529.88	228,948.21	0.00	4,421,440.18	0.00	24,300.00
001 - Tesorería Municipal	5,055,707.08	0.00	5,055,707.08	0.00	112,853.21	112,853.21	64,538.21	0.00	2,759,334.25	0.00	24,300.00
000 - Sin Obra	5,055,707.08	0.00	5,055,707.08	0.00	112,853.21	112,853.21	64,538.21	0.00	2,759,334.25	0.00	24,300.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,598,307.08	0.00	1,598,307.08	0.00	104,088.21	104,088.21	61,088.21	0.00	778,622.32	0.00	15,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	720,660.00	0.00	720,660.00	0.00	51,399.50	51,399.50	51,399.50	0.00	434,150.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,055.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,055.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,109.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,036.67	0.00	40,036.67	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,333.33	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.29	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	4,442.00	0.00	4,442.00	0.00	688.71	688.71	688.71	0.00	3,064.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.41	0.00	104,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.41	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	3,000.00	0.00	41.65	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.67	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,564.15	0.00	15,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,742,200.00	0.00	1,742,200.00	0.00	4,254.00	4,254.00	0.00	0.00	807,607.88	0.00	9,300.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,512.41	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.30	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.24	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,677.39	0.00	9,300.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
		Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.40	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,968.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.86	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	13,267.10	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,594.58	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	21,152.73	0.00	21,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,248.98	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	78,847.27	0.00	78,847.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.72	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	20,863.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	585,200.00	0.00	585,200.00	0.00	4,511.00	4,511.00	3,450.00	0.00	290,778.71	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,061.00	1,061.00	0.00	0.00	72,471.48	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,857.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,495.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	35,002.10	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,423.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.99	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,325.34	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,964.19	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.40	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,308.75	0.00	0.00
	002 - Presupuesto Municipal	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	253,373.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	253,373.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	193,266.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,107.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,107.00	0.00	0.00
	003 - Contabilidad Municipal	176,666.67	0.00	176,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	176,666.67	0.00	176,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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	19,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	925,680.00	0.00	925,680.00	0.00	65,176.67	65,176.67	53,910.00	0.00	574,632.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	925,680.00	0.00	925,680.00	0.00	65,176.67	65,176.67	53,910.00	0.00	574,632.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	820,680.00	0.00	820,680.00	0.00	65,176.67	65,176.67	53,910.00	0.00	492,398.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	646,920.00	0.00	646,920.00	0.00	53,910.00	53,910.00	53,910.00	0.00	381,648.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,940.00	0.00	35,940.00	0.00	11,266.67	11,266.67	0.00	0.00	16,606.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	1,500.00	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	13,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,734.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.04	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,476.51	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	724,599.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	724,599.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	597,135.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	479,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,172.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,763.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
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	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,463.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,674.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,749.70	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - Actividades Comunes De Apoyo Municipal	3,298,555.01	0.00	3,298,555.01	0.00	159,543.11	159,543.11	156,423.11		2,159,831.72	0.00	14,505.05
00 - Sin Sub Programa	3,298,555.01	0.00	3,298,555.01	0.00	159,543.11	159,543.11	156,423.11		2,159,831.72	0.00	14,505.05
000 - Sin Proyecto	3,298,555.01	0.00	3,298,555.01	0.00	159,543.11	159,543.11	156,423.11		2,159,831.72	0.00	14,505.05
001 - Administración de Personal	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		142,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,666.67	0.00	186,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		142,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		103,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	83,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - Justicia Municipal	1,220,821.67	0.00	1,220,821.67	0.00	63,589.78	63,589.78	63,589.78		821,492.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,220,821.67	0.00	1,220,821.67	0.00	63,589.78	63,589.78	63,589.78		821,492.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,175,821.67	0.00	1,175,821.67	0.00	63,589.78	63,589.78	63,589.78		777,982.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	966,660.00	0.00	966,660.00	0.00	63,589.78	63,589.78	63,589.78	0.00	633,824.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/4/2022	al 30/4/2022	al 30/4/2022	1/4/2022	al 30/4/2022	al 30/4/2022			al 04/08/2022	al 04/08/2022	al 04/08/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	80,555.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	80,555.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,384.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	48,051.67	0.00	48,051.67	0.00	0.00	0.00	0.00	35,218.33	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Unidad Municipal Ambiental	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	269,222.50	0.00	5,333.33
	000 - Sin Obra	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	269,222.50	0.00	5,333.33
	10000 SERVICIOS PERSONALES	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	205,250.00	0.00	5,333.33
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	178,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	5,333.33
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,622.50	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
	004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)	306,333.33	0.00	306,333.33	0.00	20,120.00	20,120.00	18,000.00	194,546.66	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	306,333.33	0.00	306,333.33	0.00	20,120.00	20,120.00	18,000.00	194,546.66	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	266,333.33	0.00	266,333.33	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	157,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	126,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
	005 - Participación Ciudadana	728,666.67	0.00	728,666.67	0.00	14,833.33	14,833.33	14,833.33	522,309.08	0.00	9,171.72
	000 - Sin Obra	728,666.67	0.00	728,666.67	0.00	14,833.33	14,833.33	14,833.33	522,309.08	0.00	9,171.72
	10000 SERVICIOS PERSONALES	261,666.67	0.00	261,666.67	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	200,055.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	158,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,722.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	9,666.67	0.00	9,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,548.19	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.09	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 8	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.10	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	267,905.32	0.00	9,171.72
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	267,905.32	0.00	9,171.72



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente		al 30/4/2022	al 30/4/2022			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Informática	284,666.67	0.00	284,666.67	0.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00		138,527.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	284,666.67	0.00	284,666.67	0.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00		138,527.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		129,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,777.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.50	0.00	0.00
007 - Ambulancia	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		71,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		71,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		71,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales Y Culturales Municipales	439,166.67	0.00	439,166.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		303,166.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	439,166.67	0.00	439,166.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		303,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	439,166.67	0.00	439,166.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		303,166.67	0.00	0.00
001 - Oficina De La Mujer	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina De La Niñez Y Juventud	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,666.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
003 - Oficina De Cultura, Ates,Deporte y Turismo	145,833.33	0.00	145,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,833.33	0.00	145,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos Actividades Comunes	3,251,148.66	0.00	3,251,148.66	0.00	174,848.00	174,848.00	156,738.00		1,904,508.68	0.00	13,660.00
00 - Sin Sub Programa	3,251,148.66	0.00	3,251,148.66	0.00	174,848.00	174,848.00	156,738.00		1,904,508.68	0.00	13,660.00
000 - Sin Proyecto	3,251,148.66	0.00	3,251,148.66	0.00	174,848.00	174,848.00	156,738.00		1,904,508.68	0.00	13,660.00
001 - Aseo Urbano	2,318,403.33	0.00	2,318,403.33	0.00	112,518.00	112,518.00	112,518.00		1,286,570.85	0.00	7,170.00
000 - Sin Obra	2,318,403.33	0.00	2,318,403.33	0.00	112,518.00	112,518.00	112,518.00		1,286,570.85	0.00	7,170.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,838,403.33	0.00	1,838,403.33	0.00	104,358.00	104,358.00	104,358.00		1,028,982.05	0.00	7,170.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,425,540.00	0.00	1,425,540.00	0.00	104,358.00	104,358.00	104,358.00	0.00	852,853.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,795.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,795.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,898.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	75,273.33	0.00	75,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,434.16	0.00	7,170.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,680.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,660.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	47,908.80	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	3,240.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,545.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Rastro Publico		334,613.33	0.00	334,613.33	0.00	23,925.00	23,925.00	14,555.00	220,562.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		334,613.33	0.00	334,613.33	0.00	23,925.00	23,925.00	14,555.00	220,562.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		314,613.33	0.00	314,613.33	0.00	23,925.00	23,925.00	14,555.00	200,562.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	253,320.00	0.00	253,320.00	0.00	14,555.00	14,555.00	14,555.00	170,712.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,073.33	0.00	14,073.33	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Mercado Municipal		395,140.00	0.00	395,140.00	0.00	20,925.00	20,925.00	16,555.00	288,273.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		395,140.00	0.00	395,140.00	0.00	20,925.00	20,925.00	16,555.00	288,273.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		343,140.00	0.00	343,140.00	0.00	20,925.00	20,925.00	16,555.00	236,273.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,660.00	0.00	282,660.00	0.00	16,555.00	16,555.00	16,555.00	199,885.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,370.00	0.00	13,370.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Cementerio Municipal	202,992.00	0.00	202,992.00	0.00	17,480.00	17,480.00	13,110.00	0.00	109,102.00	0.00	6,490.00
000 - Sin Obra	202,992.00	0.00	202,992.00	0.00	17,480.00	17,480.00	13,110.00	0.00	109,102.00	0.00	6,490.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,280.00	0.00	192,280.00	0.00	17,480.00	17,480.00	13,110.00	0.00	104,880.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,320.00	0.00	157,320.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00	0.00	6,490.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	6,490.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
07 - Actividades Comunes Infraestructura Y Red Vial	3,509,666.67	0.00	3,509,666.67	0.00	36,062.50	36,062.50	36,062.50	0.00	3,256,166.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,509,666.67	0.00	3,509,666.67	0.00	36,062.50	36,062.50	36,062.50	0.00	3,256,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,509,666.67	0.00	3,509,666.67	0.00	36,062.50	36,062.50	36,062.50	0.00	3,256,166.67	0.00	0.00
001 - Supervision E Ingeniería De Proyecto Municipales	3,509,666.67	0.00	3,509,666.67	0.00	36,062.50	36,062.50	36,062.50	0.00	3,256,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,509,666.67	0.00	3,509,666.67	0.00	36,062.50	36,062.50	36,062.50	0.00	3,256,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	509,666.67	0.00	509,666.67	0.00	36,062.50	36,062.50	36,062.50	0.00	256,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,666.67	0.00	9,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	97,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
08 - Actividades Devengadas Y no Pagadas de Años Anteriores	5,935,089.52	0.00	5,935,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,251.78	0.00	15,000.00
00 - Sin Sub Programa	5,935,089.52	0.00	5,935,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,251.78	0.00	15,000.00
000 - Sin Proyecto	5,935,089.52	0.00	5,935,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,251.78	0.00	15,000.00
001 - Actividades Devengadas Y No Pagadas de Años Anteriores	5,935,089.52	0.00	5,935,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,251.78	0.00	15,000.00
000 - Sin Obra	5,935,089.52	0.00	5,935,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,251.78	0.00	15,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,012,698.70	0.00	5,012,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,240.45	0.00	15,000.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	174,729.33	0.00	174,729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,157.09	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,656,300.00	0.00	1,656,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,839.75	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	731,669.37	0.00	731,669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,243.61	0.00	15,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	799,432.57	0.00	799,432.57	0.00	0.00	0.00	0.00		607,011.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,862.92	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	121,028.07	0.00	121,028.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,753.91	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	206,163.54	0.00	206,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,163.54	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	42,240.96	0.00	42,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.96	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	122,958.25	0.00	122,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	122,958.25	0.00	122,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	17,873,340.43	0.00	17,873,340.43	0.00	16,602.50	16,602.50	0.00		12,118,736.62	0.00	118,861.15
01 - Electrificación	2,233,351.40	0.00	2,233,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,321.43	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,169.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,169.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,169.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,169.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	399,093.88	0.00	399,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,906.12	0.00	100,906.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,906.12	0.00	0.00
002 - Alumbrado de Canchas Deportivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Alunbrado de Canchas deportivas Los Montillos, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.64	0.00	176,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,111.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,888.36	0.00	323,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,888.36	0.00	0.00
003 - Contra Parte a Proyectos con Fondos Nordicos		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,351.40	0.00	0.00
001 - Contra-parte a proyectos de electrificacion con fondos nordicos, Col. Adelmo rivera, La Livertad de Politron, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, Rio de piedra, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,351.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,351.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,351.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,167.81	0.00	409,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,167.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,183.59	0.00	124,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,183.59	0.00	0.00
004 - Electrificacion de Municipio		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.25	0.00	0.00
001 - Electrificacion de barrio Los Profesores, El Corral, Geoconda, Tosca, El Seis, Flores del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo Parma, El Tapon, El Escano, La Curva, Barrio Alto de Churusquera y La Oya		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,956.83	0.00	71,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	56,506.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	628,043.17	0.00	628,043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.07	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento Básico		4,737,721.28	0.00	4,737,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682,142.22	0.00	0.00
001 - Saneamiento de Microcuencas		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,600.94	0.00	0.00
001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquín, El Sastre, Politron, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Geoconda		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,600.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,600.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,600.94	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4	Productos Forestales	337,504.41	0.00	337,504.41	0.00	0.00	0.00	0.00	385,382.69	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4	Productos Forestales	662,495.59	0.00	662,495.59	0.00	0.00	0.00	0.00	560,218.25	0.00	0.00
002 - Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,992.36	0.00	267,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	267,992.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	732,007.64	0.00	732,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	732,007.64	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,695.37	0.00	40,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	459,304.63	0.00	459,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,304.63	0.00	0.00
004 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
006 - Canalizacion de Rio Churrusquera		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio Churrusquera		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno Para Relleno Sanitario		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
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churusquera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Canalizacion de Rio La Curva de Isletas	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de rio La Curva	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Borda Rio Lorelay	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Borda Rio Lorelay	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Canalizacion de Rio Parma	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio Parma	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento al Crematorio Municipal	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		136,600.33	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Crematorio Municipal	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		136,600.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		136,600.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,600.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,709.59	0.00	54,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,529.59	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,070.74	0.00	83,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,070.74	0.00	0.00	
012 - Canalizacion de rio Piris de Planes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Canalizacion de rio Piris de Planes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 4 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
013 - Construcción de represa y Proyecto de agua potable del sector de Isletas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de represa y proyecto de agua potable del sector de Isletas, Carrioles, La curva, sabanas de buena vista, La Monrroy	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
014 - Engabionado de río Parma	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00	
001 - Engabionado de rio de Parma	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00	
015 - Canalizacion del rio Ponceano en Alto Seco	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
000 - Canalizacion del rio Ponceano en Alto Seco	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
001 - Sin Obra	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
016 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
03 - Educación	3,293,147.23	0.00	3,293,147.23	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00		2,265,984.01	0.00	58,685.00
000 - Sin Proyecto	1,485,065.73	0.00	1,485,065.73	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00		457,902.51	0.00	58,685.00
001 - Subsidio a Educacion	1,102,397.03	0.00	1,102,397.03	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00		325,458.81	0.00	58,685.00
000 - Sin Obra	1,102,397.03	0.00	1,102,397.03	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00		325,458.81	0.00	58,685.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,102,397.03	0.00	1,102,397.03	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00		325,458.81	0.00	58,685.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,102,397.03	0.00	1,102,397.03	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	325,458.81	0.00	58,685.00
002 - Apoyo para pagos de maestros de educacion y ayudas a centros educativos (Dev. y no Pag.)	382,668.70	0.00	382,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		132,443.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,668.70	0.00	382,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		132,443.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	382,668.70	0.00	382,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		132,443.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,689.70	0.00	39,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,689.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	342,979.00	0.00	342,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,754.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de cerca perimetral de la escuela Buena Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion d cerca perimetral de la escuela Buena Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
001 - Construccion del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de cerco de la escuela la Union de Guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de cerco de la escuela la Union de Guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de la escuela del Chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
001 - Reparacion de la escuela del Chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
006 - Construccion de un aula de Kinder el Chorro	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula de Kinder el Chorro	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,701.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
007 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
008 - Reparacion del cerco de la escuela el Corral	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion del cerco de la escuela el Corral	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
009 - Seguimiento a la construccion del kinder El Limon	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construccion del kinder El Limon	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
010 - Reparacion de aula el Zapotal	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de aula el Zapotal	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00
011 - Seguimiento a la Construccion de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Construccion de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00
012 - Reparacion del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
013 - Reparacion de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
014 - Construccion del Cerco de Kinder La Hilaria		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Cerco de Kinder La Hilaria		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
015 - Construccion de un aula de la escuela La Libertad de Polित्रon		86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de un aula de la escuela La Libertad de Politron	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00
016 - Construccion de Baños del Kinder El Corral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Baños del Kinder El Corral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
017 - Reparacion del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00
018 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHECO de la Col. Adelmo Rivera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHCO de la Col. Adelmo Rivera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
020 - Construccion de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
021 - Construccion de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
022 - Construccion de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
024 - Construccion de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,446.21	0.00	49,446.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,553.79	0.00	40,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,553.79	0.00	0.00
025 - Seguimiento a la construccion de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construccion de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
026 - Seguimiento de la Construccion del kinder david felipe maravilla	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento de la Construcción del kinder david felipe maravilla	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
04 - Salud	1,439,974.10	0.00	1,439,974.10	0.00	919.00	919.00	0.00	0.00	932,097.68	0.00	7,005.00
000 - Sin Proyecto	782,657.39	0.00	782,657.39	0.00	919.00	919.00	0.00	0.00	274,780.97	0.00	7,005.00
001 - Subsidio a Salud	257,577.39	0.00	257,577.39	0.00	919.00	919.00	0.00	0.00	7,450.97	0.00	7,005.00
000 - Sin Obra	257,577.39	0.00	257,577.39	0.00	919.00	919.00	0.00	0.00	7,450.97	0.00	7,005.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,577.39	0.00	257,577.39	0.00	919.00	919.00	0.00	0.00	7,450.97	0.00	7,005.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,577.39	0.00	257,577.39	0.00	919.00	919.00	0.00	0.00	7,450.97	0.00	7,005.00
002 - Apoyo a Salud pago de Personal (Dev. y no Pag.)	300,200.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,200.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,200.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,200.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00
003 - Compra de Medicamentos (Dev. y no Pag.)	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
004 - Campaña de Limpieza contra enfermedades de Infección Viral (Dev. y no Pag.)	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion del centro de salud de Lucia	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
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion del centro de salud de Lucia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de ba?os del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de ba?os del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	119,008.84	0.00	119,008.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,008.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	48,441.16	0.00	48,441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,441.16	0.00	0.00
007 - Reparacion de techo del centro de salud de Sonaguera	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo del centro de salud de Sonaguera	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00
05 - Niñez Y Juventud	700,901.73	0.00	700,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00		704,453.38	0.00	3,000.00
000 - Sin Proyecto	700,901.73	0.00	700,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00		704,453.38	0.00	3,000.00
001 - Subsidio a Niñez y Juventud	665,706.73	0.00	665,706.73	0.00	0.00	0.00	0.00		669,258.38	0.00	3,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	665,706.73	0.00	665,706.73	0.00	0.00	0.00	0.00		669,258.38	0.00	3,000.00
50000	665,706.73	0.00	665,706.73	0.00	0.00	0.00	0.00		669,258.38	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	665,706.73	0.00	665,706.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,258.38	0.00	3,000.00
002 - Celebración del día del niño (Dev. y no Pag.)	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
50000	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00
06 - Mejoras A Viviendas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,673.54	0.00	14,100.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,673.54	0.00	14,100.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,673.54	0.00	14,100.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,673.54	0.00	14,100.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,673.54	0.00	14,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,673.54	0.00	14,100.00
002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/4/2022	al 30/4/2022	al 30/4/2022		al 30/4/2022	al 30/4/2022			al 04/08/2022	al 04/08/2022	al 04/08/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
07 - Mujer	1,001,288.19	0.00	1,001,288.19	0.00	1,693.50	1,693.50	0.00		640,201.33	0.00	12,071.15
000 - Sin Proyecto	1,001,288.19	0.00	1,001,288.19	0.00	1,693.50	1,693.50	0.00		640,201.33	0.00	12,071.15
001 - Eje de Prevención a la violencia	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		62,370.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		62,370.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		62,370.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,370.65	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	300,386.45	0.00	300,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00		255,207.42	0.00	10,571.15
000 - Sin Obra	300,386.45	0.00	300,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00		255,207.42	0.00	10,571.15
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,386.45	0.00	300,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00		255,207.42	0.00	10,571.15
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,386.45	0.00	300,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,207.42	0.00	10,571.15
003 - Eje de Participación Social y Política	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00		4,503.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00		4,503.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00		4,503.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	4,503.29	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	493.50	493.50	0.00		205,188.50	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	493.50	493.50	0.00		205,188.50	0.00	1,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	493.50	493.50	0.00		205,188.50	0.00	1,500.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	493.50	493.50	0.00	0.00	205,188.50	0.00	1,500.00
005 - Eje de Educación		100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.11	0.00	0.00
50000		100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.11	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente		100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,307.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,307.36	0.00	0.00
50000		100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,307.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,128.82	0.00	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,307.36	0.00	0.00
08 - Emergencias COVID-19		1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	1,188,855.21	0.00	24,000.00
000 - Sin Proyecto		1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	1,188,855.21	0.00	24,000.00
001 - Emergencia COVID-19		1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	1,188,855.21	0.00	24,000.00
000 - Sin Obra		1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	1,188,855.21	0.00	24,000.00
50000		1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	1,188,855.21	0.00	24,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,401,803.46	0.00	1,401,803.46	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	1,188,855.21	0.00	24,000.00
09 - Proyectos Devengados y no Pagados de Años Anteriores		2,365,153.04	0.00	2,365,153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,007.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		90,606.34	0.00	90,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.34	0.00	0.00
001 - Aporte al Comité de Saneamiento		90,606.34	0.00	90,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,606.34	0.00	90,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,606.34	0.00	90,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,606.34	0.00	90,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)		230,312.40	0.00	230,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)	230,312.40	0.00	230,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	230,312.40	0.00	230,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,312.40	0.00	230,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901.72	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	229,410.68	0.00	229,410.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	901.72	0.00	901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.72	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)	1,445,286.80	0.00	1,445,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,499.76	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)	1,445,286.80	0.00	1,445,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,499.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,445,286.80	0.00	1,445,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,499.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,445,286.80	0.00	1,445,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,499.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,112.60	0.00	65,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,380,174.20	0.00	1,380,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.76	0.00	0.00	
003 - Construcción de Borda del Rio Marinero (dev. y no pag.)	598,947.50	0.00	598,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Borda del Rio Marinero (dev. y no pag.)	598,947.50	0.00	598,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	598,947.50	0.00	598,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	598,947.50	0.00	598,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,947.50	0.00	598,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	4,220,463.11	0.00	4,220,463.11	0.00	129,254.60	129,254.60	48,430.00			1,725,702.50	0.00	23,160.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Seguridad Ciudadana	921,185.13	0.00	921,185.13	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		222,021.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		82,556.74	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		82,556.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		82,556.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		82,556.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,556.74	0.00	0.00
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias municipales	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		77,871.02	0.00	0.00
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias municipales	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		77,871.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		77,871.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		77,871.02	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 2 Limpieza, Aseo y Fumigación	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	77,871.02	0.00	0.00
002 - Construccion de Parque Barrio los Montillos	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,432.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,432.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Barrio los Montillos	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,432.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,432.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,432.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Parque Comunidad de Arena	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Comunidad de Arena	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00
005 - Contraparte a la construcción de parque Vida Mejor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a la construcción de parque Vida Mejor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	1,521,958.04	0.00	1,521,958.04	0.00	95,824.60	95,824.60	15,000.00	442,687.99	0.00	860.00			
000 - Sin Proyecto	1,521,958.04	0.00	1,521,958.04	0.00	95,824.60	95,824.60	15,000.00	442,687.99	0.00	860.00			
001 - Subsidio a Participación Ciudadana	568,536.52	0.00	568,536.52	0.00	95,824.60	95,824.60	15,000.00	3,188.32	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	568,536.52	0.00	568,536.52	0.00	95,824.60	95,824.60	15,000.00	3,188.32	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	568,536.52	0.00	568,536.52	0.00	95,824.60	95,824.60	15,000.00	3,188.32	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,536.52	0.00	568,536.52	0.00	95,824.60	95,824.60	15,000.00	0.00	3,188.32	0.00	0.00		
002 - Plan de Desarrollo Municipal	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	52,227.81	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	52,227.81	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	52,227.81	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,227.81	0.00	0.00	
003 - Actualización Catastral	162,778.38	0.00	162,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76,035.88	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	162,778.38	0.00	162,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76,035.88	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,778.38	0.00	162,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76,035.88	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,778.38	0.00	162,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,035.88	0.00	0.00	
004 - Ayudas Sociales en Ataúdes y Provisiónes (Dev. y no Pag.)	583,620.00	0.00	583,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,440.65	0.00	860.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	583,620.00	0.00	583,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,440.65	0.00	860.00
50000	583,620.00	0.00	583,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,440.65	0.00	860.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	583,620.00	0.00	583,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,440.65	0.00	860.00
005 - Aporte a la Comicion Ciudadana de Transparencia (Dev. y no Pag.)	147,295.33	0.00	147,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00		147,295.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,295.33	0.00	147,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00		147,295.33	0.00	0.00
50000	147,295.33	0.00	147,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00		147,295.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,295.33	0.00	147,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,295.33	0.00	0.00
006 - Alquiler de Vivienda (estufas 2x3)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
50000	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
03 - Deportes	792,648.03	0.00	792,648.03	0.00	12,830.00	12,830.00	12,830.00		375,462.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	252,622.03	0.00	252,622.03	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		1,192.71	0.00	0.00
001 - Subsidio al Deporte	200,822.03	0.00	200,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,822.03	0.00	200,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192.71	0.00	0.00
50000	200,822.03	0.00	200,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,822.03	0.00	200,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.71	0.00	0.00
002 - Apoyo al Deporte Compra de Utencilios deportivos (dev. y no pag.)	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		0.00	0.00	0.00
50000	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Techo del Estadio Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo del Estadio Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Reparacion y Mantenimiento del Estadio Municipal	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,269.93	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento del Estadio Municipal	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,269.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,269.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,269.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,053.93	0.00	130,053.93	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24,269.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,972.07	0.00	59,972.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Protección al Patrimonio	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00		86,645.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00		86,645.88	0.00	0.00
001 - Subsidio a Proteccion del Patrimonio	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00		86,645.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00		86,645.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00		86,645.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,103.05	0.00	80,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,645.88	0.00	0.00
05 - Cultura	904,568.86	0.00	904,568.86	0.00	0.00	0.00	0.00		598,884.23	0.00	22,300.00
000 - Sin Proyecto	904,568.86	0.00	904,568.86	0.00	0.00	0.00	0.00		598,884.23	0.00	22,300.00
001 - Subsidio a Cultura	378,384.12	0.00	378,384.12	0.00	0.00	0.00	0.00		365,433.44	0.00	22,300.00
000 - Sin Obra	378,384.12	0.00	378,384.12	0.00	0.00	0.00	0.00		365,433.44	0.00	22,300.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	378,384.12	0.00	378,384.12	0.00	0.00	0.00	0.00		365,433.44	0.00	22,300.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	378,384.12	0.00	378,384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,433.44	0.00	22,300.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Actividades Culturales de la feria Patronal (dev. y no pag.)	526,184.74	0.00	526,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,450.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	526,184.74	0.00	526,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,450.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	526,184.74	0.00	526,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,450.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	422,646.43	0.00	422,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,450.79	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	103,538.31	0.00	103,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
13 - PRO-HONDURAS	2,002,576.37	0.00	2,002,576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,863.17	0.00	0.00
01 - Turismo	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,325.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,325.15	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,325.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,325.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,325.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,325.15	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - Actividades Productivas	801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,693.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,693.87	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Productivas	801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,693.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,693.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,693.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	801,030.55	0.00	801,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,693.87	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - Apoyo a las MIPYMES	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
001 - Subsidio a las MIPYMES	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
50000	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00		649,844.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,772.91	0.00	600,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,844.15	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	797,781.85	0.00	797,781.85	0.00	0.00	0.00	0.00		745,602.93	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	797,781.85	0.00	797,781.85	0.00	0.00	0.00	0.00		745,602.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	797,781.85	0.00	797,781.85	0.00	0.00	0.00	0.00		745,602.93	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		216,614.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		216,614.72	0.00	0.00
50000	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00		216,614.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,257.64	0.00	200,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,614.72	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras	197,008.94	0.00	197,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00		197,008.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,008.94	0.00	197,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00		197,008.94	0.00	0.00
50000	197,008.94	0.00	197,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00		197,008.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,008.94	0.00	197,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,008.94	0.00	0.00
003 - MAMUCOL	400,515.27	0.00	400,515.27	0.00	0.00	0.00	0.00		331,979.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,515.27	0.00	400,515.27	0.00	0.00	0.00	0.00		331,979.27	0.00	0.00
50000	400,515.27	0.00	400,515.27	0.00	0.00	0.00	0.00		331,979.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,515.27	0.00	400,515.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,979.27	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	13,653,878.29	0.00	13,653,878.29	0.00	36,628.50	36,628.50	26,600.00		9,771,267.73	0.00	96,550.00
01 - Edificaciones Municipales	5,067,231.02	0.00	5,067,231.02	0.00	8,458.50	8,458.50	0.00		6,001,557.09	0.00	0.00
001 - Construccion del parque central Barrio el Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,614,318.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,614,318.00	0.00	0.00
001 - Construccion del parque central Barrio el Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,614,318.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,614,318.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,318.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22400 15-013-01 20 2 Derechos sobre Bienes Intangibles	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
001 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
004 - Construccion del centro comunal en El Escano	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
001 - Construccion del centro comunal Sabanas El Escano	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construccion de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
005 - Compra de terreno para el Cementerio Municipal	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: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de terreno para el Cementerio Municipal	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion del edificio del Mercadito del centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del edificio del Mercadito del centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento a edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00		58,539.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00		58,539.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00		58,539.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00		58,539.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00	0.00	58,539.67	0.00	0.00
008 - Construccion del centro comunal de Parma	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
001 - Construccion del centro comunal de Parma	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	541.50	541.50	0.00		11,568.40	0.00	0.00
001 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	541.50	541.50	0.00		11,568.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	541.50	541.50	0.00		11,568.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	541.50	541.50	0.00		11,568.40	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	541.50	541.50	0.00	0.00	2,485.50	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,082.90	0.00	0.00
010 - Construccion de la casa de la cultura	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
001 - Construccion de la casa de la cultura	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.02	0.00	0.00
02 - Apoyo Red Vial	6,256,509.64	0.00	6,256,509.64	0.00	28,170.00	28,170.00	26,600.00		3,055,926.90	0.00	96,550.00
001 - Pavimentacion de Calles de Casco Urbano	902,248.55	0.00	902,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00		445,956.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	902,248.55	0.00	902,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00		445,956.49	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles de Casco Urbano, calle del Instituto 19 de Diciembre, Calle de donde Adelfa al Hotel el Paraiso vuelta a donde don Oscar Bardales, Calle del melisa hacia colonia Standart, calle de la policia	902,248.55	0.00	902,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00		445,956.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	902,248.55	0.00	902,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00		445,956.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	413,216.08	0.00	413,216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,099.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,032.47	0.00	489,032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,857.47	0.00	0.00
002 - Construccion de Caja Puente el Jicaro en Arena	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente el Jicaro en Arena	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
003 - Construccion de Puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de Puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Puente de Hamaca Puente Alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
004 - Construccion de Puente de Hamaca Puente Alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
005 - Construccion de Caja Puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Caja Puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
006 - Construccion de caja puente Quebrada el Padre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente Quebrada el Padre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 3 Muebles y Equipos Educativos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de caja puente Los Montillos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,800.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente Los Montillos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,800.00	0.00	0.00
008 - Construccion de caja puente El Manacal Col. Las Palmas	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente El Manacal Col. Las Palmas	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	0.00	0.00
009 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00
011 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Saucedá)	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Saucedá)	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00
012 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
012 - Construccion de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)	176,380.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	176,380.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00
013 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014 - Reparacion y Mantenimiento de calles y avenidas del area rural	595,939.07	0.00		595,939.07	0.00	22,570.00	22,570.00	21,000.00		119,011.51	0.00	54,100.00
001 - Reparación y mantenimiento de calles y avenidas del área rural	595,939.07	0.00		595,939.07	0.00	22,570.00	22,570.00	21,000.00		119,011.51	0.00	54,100.00
000 - Sin Obra	595,939.07	0.00		595,939.07	0.00	22,570.00	22,570.00	21,000.00		119,011.51	0.00	54,100.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	595,939.07	0.00		595,939.07	0.00	22,570.00	22,570.00	21,000.00		119,011.51	0.00	54,100.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	322,967.43	0.00		322,967.43	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	42,661.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	272,971.64	0.00		272,971.64	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	76,350.08	0.00	54,100.00
015 - Construccion de Puente Tosca	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin ActividadSin Actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Tosca	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

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 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion Puente la Hilaria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente la Hilaria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Reparacion y Mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		91,782.81	0.00	42,450.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y coloniasdel casco urbano	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		91,782.81	0.00	42,450.00
000 - Sin Obra	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		91,782.81	0.00	42,450.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		91,782.81	0.00	42,450.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	468,611.00	0.00	468,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,692.23	0.00	6,750.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	365,334.93	0.00	365,334.93	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	43,090.58	0.00	35,700.00
03 - Proyectos Devengados y No Pagados de Años Anteriores	2,330,137.63	0.00	2,330,137.63	0.00	0.00	0.00	0.00		713,783.74	0.00	0.00
001 - Construccion del Parque de Isletas	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Parque de Isletas	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural	1,651,075.13	0.00	1,651,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.74	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural	1,651,075.13	0.00	1,651,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,651,075.13	0.00	1,651,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,651,075.13	0.00	1,651,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.74	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,651,075.13	0.00	1,651,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.74	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Pavimentación de calle de COTACOL al Vulebard	489,062.50	0.00	489,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	489,062.50	0.00	489,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Pavimentación de calle de COTACOL al Vulebard	489,062.50	0.00	489,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	489,062.50	0.00	489,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,062.50	0.00	489,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
99 - PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMA	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	31,782.83	0.00	175,185.55	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	31,782.83	0.00	175,185.55	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	31,782.83	0.00	175,185.55	0.00	0.00	
001 - Deuda por Préstamo con CAYCSOL	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	31,782.83	0.00	175,185.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	31,782.83	0.00	175,185.55	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	31,782.83	0.00	175,185.55	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	197,665.36	0.00	197,665.36	0.00	12,436.26	12,436.26	12,436.26	12,436.26	0.00	102,925.30	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,346.57	19,346.57	19,346.57	19,346.57	0.00	72,260.25	0.00	0.00	



SONAGUERA, COLON
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: JRODRIGUEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2022
 Hora : 02:54 p.m.
 Pagina: 52 de 52

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022 Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/4/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	68,525,634.84	0.00	68,525,634.84	0.00	1,211,649.42	1,211,649.42	991,073.77	0.00	44,028,548.49	0.00	308,436.20

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2022
 Fecha Final: 30/4/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3Sl1Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCtXfCYtk1LR0asBvzBJJxu1QNM10dSTnavy7FIkOSb28TEHx4Oxd7hK9Vm9cfMpbmikiP/zHjBSL2HYgraWsQ3sDf7XsfKEwNFUU/h5K62mWcsFXaqSxmWr6T8mieGtAz3LeIzBQ8Xj3C8/T762pDsufigSU4Aw3oevZ0Z78YtZryA==