



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 05/05/2022 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,457,469.91	0.00	1,457,469.91	0.00	102,881.82	102,881.82	102,881.82		1,181,801.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,457,469.91	0.00	1,457,469.91	0.00	102,881.82	102,881.82	102,881.82		1,181,801.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,457,469.91	0.00	1,457,469.91	0.00	102,881.82	102,881.82	102,881.82		1,181,801.81	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	580,271.91	0.00	580,271.91	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		500,271.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,271.91	0.00	580,271.91	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		500,271.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	580,271.91	0.00	580,271.91	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		500,271.91	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	304,271.91	0.00	304,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,271.91	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	642,626.00	0.00	642,626.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		517,626.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	642,626.00	0.00	642,626.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		517,626.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		505,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,626.00	0.00	12,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,626.00	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	7,626.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	7,881.82	7,881.82	7,881.82		57,595.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	7,881.82	7,881.82	7,881.82		57,595.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	7,881.82	7,881.82	7,881.82		57,595.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,632.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	7,881.82	7,881.82	7,881.82	0.00	8,963.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		106,308.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		106,308.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		106,308.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,154.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERA	2,410,798.63	0.00	2,410,798.63	0.00	80,420.47	80,420.47	80,420.47		2,219,775.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,410,798.63	0.00	2,410,798.63	0.00	80,420.47	80,420.47	80,420.47		2,219,775.14	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 05/05/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,410,798.63	0.00	2,410,798.63	0.00	80,420.47	80,420.47	80,420.47		2,219,775.14	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,012,874.63	0.00	2,012,874.63	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		1,902,020.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,012,874.63	0.00	2,012,874.63	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		1,902,020.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,410,232.00	0.00	1,410,232.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1,319,232.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,704.00	0.00	288,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,704.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,352.00	0.00	144,352.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	106,352.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,088.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,088.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
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	47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	491,866.00	0.00	491,866.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		457,310.95	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.10	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	392,550.00	0.00	392,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,550.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	15,576.85	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	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 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3	Viáticos al Exterior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,776.63	0.00	106,776.63	0.00	0.00	0.00	0.00	121,477.22	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 3	Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	81,276.63	0.00	81,276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	81,276.63	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.59	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		144,308.00	0.00	144,308.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,308.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		144,308.00	0.00	144,308.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,308.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	90,308.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	27,154.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL		127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	6,568.19	6,568.19	6,568.19	102,843.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	6,568.19	6,568.19	6,568.19	102,843.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	6,568.19	6,568.19	6,568.19	101,843.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	6,568.19	6,568.19	6,568.19	46,733.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL		126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	106,603.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	106,603.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	106,603.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	43,449.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

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 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,011,964.00	0.00	1,011,964.00	0.00	107,061.44	107,061.44	107,061.44		784,682.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,011,964.00	0.00	1,011,964.00	0.00	107,061.44	107,061.44	107,061.44		784,682.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,011,964.00	0.00	1,011,964.00	0.00	107,061.44	107,061.44	107,061.44		784,682.07	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	505,232.00	0.00	505,232.00	0.00	49,261.40	49,261.40	49,261.40		386,977.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	505,232.00	0.00	505,232.00	0.00	49,261.40	49,261.40	49,261.40		386,977.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	505,232.00	0.00	505,232.00	0.00	49,261.40	49,261.40	49,261.40		386,977.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,352.00	0.00	144,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,620.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,704.00	0.00	288,704.00	0.00	49,261.40	49,261.40	49,261.40	0.00	190,181.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,088.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,088.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL UMA	126,808.00	0.00	126,808.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		107,103.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,808.00	0.00	126,808.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		107,103.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		106,603.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	43,449.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	18,390.92	18,390.92	18,390.92		77,212.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	18,390.92	18,390.92	18,390.92		77,212.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	18,390.92	18,390.92	18,390.92		77,212.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	18,390.92	18,390.92	18,390.92	0.00	14,058.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
004 - CONSERJE MUNICIPAL	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		96,751.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		96,751.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		96,751.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	33,597.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

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
11510 15-013-01 10 2	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ACCESO A INFORMATICA PUBLICA	127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	116,625.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	116,625.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	115,625.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	43,449.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	12.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	12.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	12.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	12.31	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,899,465.06	0.00	5,899,465.06	0.00	50,277.50	50,277.50	50,277.50	0.00	5,908,994.42	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,512,031.93	0.00	1,512,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,061.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,029.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,029.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,029.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,029.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,029.36	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 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO CRISTOBAL DE OLID EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO CRISTOBAL DE OLID EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DUCACION BASICA MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	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
002 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DUCACION BASICA MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	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



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 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL											
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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL OLVIDITO EN LA COMUNIDAD DE EL OLVIDITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL OLVIDITO EN LA COMUNIDAD DE EL OLVIDITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON ANDINO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00		27,031.93	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON ANDINO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00		27,031.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00		27,031.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00		27,031.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,031.93	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 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES EN LA COMUNIDAD DE LA QUECERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
007 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES EN LA COMUNIDAD DE LA QUECERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MODESTO RODAS ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MODESTO RODAS ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION JOSE TRINIDAD REYES LA QUESERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
009 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION JOSE TRINIDAD REYES LA QUESERA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION GUILLERMO AYES MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
010 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION GUILLERMO AYES MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - SECTOR SALUD	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	50,277.50	50,277.50	50,277.50		1,730,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,277.50	2,277.50	2,277.50		454,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,277.50	2,277.50	2,277.50		454,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,277.50	2,277.50	2,277.50		454,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,277.50	2,277.50	2,277.50		454,000.00	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	al 05/05/2022 Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,277.50	2,277.50	2,277.50	0.00	454,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD EN												
PIEDRAS BONITAS												
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 -		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
CENTRO DE												
SALUD EN												
PIEDRAS												
BONITAS												
4000 BIENES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA												
POTABLES EN SAN												
CAYETANO												
002 - MEJORAMIENTO DE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA												
POTABLES EN SAN												
CAYETANO												
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		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - - MEJORAMIENTO DE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA												
POTABLE EN EL												
SUNNETE												
003 - MEJORAMIENTO DE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA												
POTABLE EN EL												
SUNNETE												
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												



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 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - RECOLECCION DE BASURA AREA URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		316,500.00	0.00	0.00
004 - RECOLECCION DE BASURA AREA URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		316,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		316,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		316,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SAN CAYETANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SAN CAYETANO	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 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO Y AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO Y AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
04 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	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 OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POLI DEPORTIVO DE SANTA FE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POLI DEPORTIVO DE SANTA FE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - - PRIMERA ETAPA DE CANCHA CON GRAMA SINTETICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - PRIMERA ETAPA DE CANCHA CON GRAMA SINTETICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDO ETAPA DE TECHO DE CANCHA DE FUTBOL LA QUESERA 000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDO ETAPA DE TECHO DE CANCHA DE FUTBOL LA QUESERA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCION A LA MUJER 000 - SIN PROYECTO	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	0.00	0.00	0.00		737,433.13	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ATENCION A LA MUJER 000 - SIN OBRA	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	0.00	0.00	0.00		737,433.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	0.00	0.00	0.00		737,433.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,433.13	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ 01 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO	2,699,732.54	0.00	2,699,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,762,867.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,103.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,103.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.32	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	2,170,000.00	0.00	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - REPARACION DE LAMPARAS DE ALDEA PIEDRA MOLAR	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 - REPARACION DE LAMPARAS DE ALDEA PIEDRA MOLAR	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 OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - - SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL PIEDRA AMOLAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL PIEDRA AMOLAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
003 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN PIEDRA BONITA	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 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN PIEDRA BONITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

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 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - - MANTEIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y AREA RURAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
005 - MANTEIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y AREA RURAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - PAVIMENTACION EN TRAMO DE CARRETERA A PINUELAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION EN TRAMO DE CARRETERA A PINUELAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



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 05/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR CULTURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,047.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,047.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,047.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,047.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,047.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,047.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	159,732.54	0.00	159,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00		159,732.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,732.54	0.00	159,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00		159,732.54	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	159,732.54	0.00	159,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00		159,732.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,732.54	0.00	159,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00		159,732.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,732.54	0.00	159,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00		159,732.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,732.54	0.00	159,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,732.54	0.00	0.00
05 - - SECTOR DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,985.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,985.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,985.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,985.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,985.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,985.06	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS	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



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 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,474,866.27	0.00	1,474,866.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,474,866.27	0.00	0.00
01 - - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DIRIGIDOS A PRODUCTORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DIRIGIDOS A PRODUCTORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - - SECTOR TURISMO	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	0.00	0.00	0.00		224,866.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	0.00	0.00	0.00		224,866.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR TURISMO	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	0.00	0.00	0.00		224,866.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	0.00	0.00	0.00		224,866.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	0.00	0.00	0.00		224,866.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,866.27	0.00	0.00
03 - - SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,716,879.64	0.00	1,716,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,716,879.64	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,716,879.64	0.00	1,716,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,716,879.64	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,879.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,879.64	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,879.64	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	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,879.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	727,379.64	0.00	727,379.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,379.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00
002 - - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES ZONA ALTA	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
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	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
47210 15-013-01 20 1 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
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,047,486.63	0.00	1,047,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,822.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,047,486.63	0.00	1,047,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,822.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,047,486.63	0.00	1,047,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,822.18	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.63	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 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.63	0.00	0.00
002 - AMHON	19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00		19,523.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00		19,523.28	0.00	0.00
50000	19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00		19,523.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,523.28	0.00	0.00
003 - - MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,335.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,335.55	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,335.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,934.00	0.00	125,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,934.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,066.00	0.00	174,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,401.55	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD AMVAS	580,476.72	0.00	580,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00		580,476.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,476.72	0.00	580,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00		580,476.72	0.00	0.00
50000	580,476.72	0.00	580,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00		580,476.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,476.72	0.00	580,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,476.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS ASIGNABLES PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,117.98	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,117.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,117.98	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,117.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,117.98	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,117.98	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 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
71300 11-001-01 30 3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,132.73	0.00	0.00
71300 15-013-01 30 3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.25	0.00	0.00
TOTAL:	17,718,662.68	0.00	17,718,662.68	0.00	340,641.23	340,641.23	340,641.23	0.00	17,248,807.43	0.00	0.00

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/j9JmezATh86pbl31VvtXHaoMjg9gLqukFvPQ0z2ID25rHTokdvRzMvcXU30EvGRHU8hjTAGzNRy1w6MFMctp73cAVypmX4v6S1rsPvoX3s8nTZi6BzWp0gclQ0asoUnNEk+rxclXN/dhHA6FqdKrSk/LYGu5sebsGDuR9PWe+nOJLoiivpObsdF0IGd73K6C3sGhM7p2poXNf/k4H+1+IqOPs70adiCVRrM=