



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,358,962.42	916,110.18	5,275,072.60	0.00	579,160.14	579,160.14	576,160.14		4,419,051.30	0.00	279,826.16
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,358,962.42	916,110.18	5,275,072.60	0.00	579,160.14	579,160.14	576,160.14		4,419,051.30	0.00	279,826.16
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,358,962.42	916,110.18	5,275,072.60	0.00	579,160.14	579,160.14	576,160.14		4,419,051.30	0.00	279,826.16
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,518,936.32	36,205.68	1,555,142.00	0.00	142,500.00	142,500.00	139,500.00		1,259,024.96	0.00	156,617.04
<b>000 - Sin Obra</b>	1,518,936.32	36,205.68	1,555,142.00	0.00	142,500.00	142,500.00	139,500.00		1,259,024.96	0.00	156,617.04
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,498,936.32	36,205.68	1,535,142.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,246,524.96	0.00	153,617.04
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	355,369.38	0.00	355,369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,369.38	0.00	45,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	184,630.62	0.00	184,630.62	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	49,630.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 11-001-01 10 3 Decimocuarto 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
11800 11-001-01 10 3 Dietas	868,936.32	36,205.68	905,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,524.96	0.00	108,617.04
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	4,500.00		12,500.00	0.00	3,000.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	4,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,000.00
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	284,505.78	0.00	284,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84		203,696.66	0.00	20,202.28
<b>000 - Sin Obra</b>	284,505.78	0.00	284,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84		203,696.66	0.00	20,202.28
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,505.78	0.00	282,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84		201,696.66	0.00	20,202.28
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	242,427.36	0.00	242,427.36	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84	0.00	161,618.24	0.00	20,202.28
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	20,202.28	0.00	20,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,202.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,876.14	0.00	19,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,876.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	191,350.00	0.00	191,350.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		136,950.00	0.00	13,600.00
<b>000 - Sin Obra</b>	191,350.00	0.00	191,350.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		136,950.00	0.00	13,600.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,350.00	0.00	189,350.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		134,950.00	0.00	13,600.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	108,800.00	0.00	13,600.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Administrativa</b>	318,900.00	0.00	318,900.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		239,850.00	0.00	22,350.00
<b>000 - Sin Obra</b>	318,900.00	0.00	318,900.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		239,850.00	0.00	22,350.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	312,900.00	0.00	312,900.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		233,850.00	0.00	22,350.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	189,150.00	0.00	22,350.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	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
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Administración Tributaria</b>	284,505.78	0.00	284,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84	203,696.66	0.00	20,202.28
	<b>000 - Sin Obra</b>	284,505.78	0.00	284,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84	203,696.66	0.00	20,202.28
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,505.78	0.00	282,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84	201,696.66	0.00	20,202.28
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	242,427.36	0.00	242,427.36	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84	161,618.24	0.00	20,202.28
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	20,202.28	0.00	20,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,202.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,876.14	0.00	19,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19,876.14	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Catastro Municipal</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	130,600.00	0.00	13,350.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	130,600.00	0.00	13,350.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	128,600.00	0.00	13,350.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	102,600.00	0.00	13,350.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Tesorería Municipal</b>	1,299,552.98	879,904.50	2,179,457.48	0.00	140,129.39	140,129.39	140,129.39	2,025,493.09	0.00	13,800.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,299,552.98	879,904.50	2,179,457.48	0.00	140,129.39	140,129.39	140,129.39	2,025,493.09	0.00	13,800.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,200.00	544,698.82	937,898.82	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	882,698.82	0.00	13,800.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	110,400.00	0.00	13,800.00
11300 11-001-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	120,000.00	524,698.82	644,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	644,698.82	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	399,802.98	83,000.00	482,802.98	0.00	70,622.39	70,622.39	70,622.39	412,145.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,892.39	7,892.39	7,892.39	22,107.61	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,670.00	41,670.00	41,670.00	58,330.00	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 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	7,402.98	0.00	7,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.98	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	8,940.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	506,550.00	252,205.68	758,755.68	0.00	28,107.00	28,107.00	28,107.00	730,648.68	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	382.00	382.00	382.00	22,618.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	177,445.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	25,180.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,000.00	153,205.68	171,205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	171,205.68	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	39,650.00	0.00	0.00
	<b>008 - Dirección Municipal de Justicia.</b>	277,211.56	0.00	277,211.56	0.00	37,767.07	37,767.07	37,767.07	219,739.93	0.00	19,704.56
	<b>000 - Sin Obra</b>	277,211.56	0.00	277,211.56	0.00	37,767.07	37,767.07	37,767.07	219,739.93	0.00	19,704.56
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	275,211.56	0.00	275,211.56	0.00	37,767.07	37,767.07	37,767.07	217,739.93	0.00	19,704.56
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	236,454.72	0.00	236,454.72	0.00	37,767.07	37,767.07	37,767.07	178,983.09	0.00	19,704.56
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	19,052.28	0.00	19,052.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	964,418.40	0.00	964,418.40	0.00	196,212.68	196,212.68	196,212.68	699,601.66	0.00	68,604.06
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	964,418.40	0.00	964,418.40	0.00	196,212.68	196,212.68	196,212.68	699,601.66	0.00	68,604.06
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	964,418.40	0.00	964,418.40	0.00	196,212.68	196,212.68	196,212.68	699,601.66	0.00	68,604.06



## 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 02/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	139,605.78	0.00	139,605.78	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	0.00	100,196.66	0.00	9,852.28	
<b>000 - Sin Obra</b>	139,605.78	0.00	139,605.78	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	0.00	100,196.66	0.00	9,852.28	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,605.78	0.00	137,605.78	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	0.00	98,196.66	0.00	9,852.28	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	0.00	78,818.24	0.00	9,852.28	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,526.14	0.00	9,526.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,526.14	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	142,000.00	0.00	14,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	142,000.00	0.00	14,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,000.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,000.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Unidad Tecnica municipal</b>	495,805.78	0.00	495,805.78	0.00	105,456.84	105,456.84	105,456.84	0.00	355,196.66	0.00	35,152.28	
<b>000 - Sin Obra</b>	495,805.78	0.00	495,805.78	0.00	105,456.84	105,456.84	105,456.84	0.00	355,196.66	0.00	35,152.28	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	491,805.78	0.00	491,805.78	0.00	105,456.84	105,456.84	105,456.84	0.00	351,196.66	0.00	35,152.28	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	421,827.36	0.00	421,827.36	0.00	105,456.84	105,456.84	105,456.84	0.00	281,218.24	0.00	35,152.28	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,152.28	0.00	35,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.28	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	34,826.14	0.00	34,826.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,826.14	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Unidad de Recursos Humanos</b>	131,006.84	129,006.84	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	131,006.84	129,006.84	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,006.84	129,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	115,194.00	115,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	4,812.84	4,812.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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	



## 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	Saldo Por Pagar
<b>005 - UNIDAD DE LIMPIEZA (CONSERJE)</b>	0.00	129,006.84		129,006.84	0.00	19,199.00	19,199.00	19,199.00		100,208.34	0.00	9,599.50
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	129,006.84		129,006.84	0.00	19,199.00	19,199.00	19,199.00		100,208.34	0.00	9,599.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	129,006.84		129,006.84	0.00	19,199.00	19,199.00	19,199.00		100,208.34	0.00	9,599.50
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	115,194.00		115,194.00	0.00	19,199.00	19,199.00	19,199.00	0.00	86,395.50	0.00	9,599.50
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	4,812.84		4,812.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.84	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,328,881.53	2,135,276.93		9,464,158.46	0.00	1,024,852.43	1,024,852.43	1,009,852.43		8,439,306.03	0.00	15,000.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	780,000.00	1,005,276.93		1,785,276.93	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15		826,080.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	730,000.00	959,196.15		1,689,196.15	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15		730,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Salud</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a las necesidades de salud de la población (medicamento, exámenes, gastos de transporte,etc)</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres y transporte)</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo para Combate y Prevención del COVID 19.</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
<b>005 - Fondos provenientes de la secretaria de salud para red descentralizada de Erandique, Santa Cruz y San Francisco</b>	0.00	959,196.15	959,196.15	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	959,196.15	959,196.15	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	959,196.15	959,196.15	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	959,196.15	959,196.15	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	50,000.00	46,080.78	96,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	46,080.78	96,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	50,000.00	46,080.78	96,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	46,080.78	96,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	46,080.78	96,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.78	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,795,000.00	450,000.00	2,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	290,000.00	450,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/4/2022	al 30/4/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Educación- Municipalidad.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras ha centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación municipal.</b>	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento CEB Lempira</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula Plan del Gallinero, Chimizal.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Plan del Gallinero, Chimizal.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



## 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 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción Escuela del Guayabo,Azacualpa Montaña.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Escuela del Guayabo, Azacualpa Montaña.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Kinder Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de kinder Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Kinder en Agua Caliente, Azacualpa Grande.</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder en Agua Caliente, Azacualpa Grande.</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas(pisos, techos, letrinas)necesidades basicas insatisfechas segun PDM</b>	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,000.00	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 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas (pisos, techos, letrinas) necesidades basicas insatisfechas segun PDM</b>	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,236,000.00	500,000.00	1,736,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03		1,713,412.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión integral de residuos solidos) mancomunados y cierre de botadero Municipal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia municipal a COCEPRADIL para técnico enlace.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Operación y Mantenimiento Alcantarillado sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03		177,412.97	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 02/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03			177,412.97	0.00	0.00
<b>001 - Operación y Mantenimiento Alcantarillado sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03			177,412.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03			177,412.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03	0.00		177,412.97	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para proyectos ejecutados en convenio municipal con COCEPRADIL. (Carrizalito, Gualguire, Terrero, Erayocla)</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para proyectos ejecutados en convenio municipal con COCEPRADIL. (Carrizalito, Gualguire, Terrero, Erayocla)</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proteccion y conservacion de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL, Vivero municipal.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## 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 02/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL,Vivero municipal.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>05 - SECTOR SOCIAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	231,771.33	0.00	231,771.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		215,771.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	135,771.33	0.00	135,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00		135,771.33	0.00	0.00
<b>001 - Actividades en Beneficio de la Niñez.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Consejo de la niñez</b>	35,771.33	0.00	35,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00		35,771.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,771.33	0.00	35,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00		35,771.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,771.33	0.00	35,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00		35,771.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,771.33	0.00	35,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,771.33	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		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			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 02/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
<b>06 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER</b>	916,110.20	0.00	916,110.20	0.00	27,069.25	27,069.25	12,069.25		889,040.95	0.00	15,000.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	867,888.16	0.00	867,888.16	0.00	27,069.25	27,069.25	12,069.25		840,818.91	0.00	15,000.00		
<b>001 - Fortalecimiento a red de mujeres en el tema de violencia Domestica (capacitaciones)</b>	103,222.04	0.00	103,222.04	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25		98,190.79	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	103,222.04	0.00	103,222.04	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25		98,190.79	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	103,222.04	0.00	103,222.04	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25		98,190.79	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	103,222.04	0.00	103,222.04	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	0.00	98,190.79	0.00	0.00		
<b>002 - Apoyo a mujeres de escasos recursos que son remitidas a nivel departamental por violencia Domestica (gastos de transporte, alimentación)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Campaña de sensibilización sobre violencia Domestica.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Capacitaciones y talleres(economía)</b>	64,833.06	0.00	64,833.06	0.00	0.00	0.00	0.00		64,833.06	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	64,833.06	0.00	64,833.06	0.00	0.00	0.00	0.00		64,833.06	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 02/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	64,833.06	0.00	64,833.06	0.00	0.00	0.00	0.00		64,833.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	64,833.06	0.00	64,833.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,833.06	0.00	0.00
<b>005 - Capital semilla a grupos organizados de mujeres(efectivo o especie)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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
<b>006 - Apoyo economico a grupos Microempresarios de mujeres.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Acciones de salud (capacitaciones ,cam pañas y brigadas medicas)</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos económicos (referencias, exámenes, medicamentos, citas medicas)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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 02/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Becas a mujeres de escasos recursos economicos.</b>	91,611.02	0.00	91,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00		91,611.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,611.02	0.00	91,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00		91,611.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,611.02	0.00	91,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00		91,611.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	91,611.02	0.00	91,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,611.02	0.00	0.00
<b>010 - Capacitaciones (Medio Ambiente)</b>	46,611.02	0.00	46,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00		46,611.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	46,611.02	0.00	46,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00		46,611.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	46,611.02	0.00	46,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00		46,611.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,611.02	0.00	46,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,611.02	0.00	0.00
<b>011 - Actividades de conservación Ambiental(viveros, reforestacion,etc)</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>012 - Capacitaciones en diferentes temas (Participación social y política de la Mujer)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00		42,962.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00		42,962.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00		42,962.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	0.00	42,962.00	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 02/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>013 - Cabildo abierto de Mujeres.</b>	41,611.02	0.00	41,611.02	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		26,611.02	0.00	15,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	41,611.02	0.00	41,611.02	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		26,611.02	0.00	15,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,611.02	0.00	41,611.02	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		26,611.02	0.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,611.02	0.00	41,611.02	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	26,611.02	0.00	15,000.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	48,222.04	0.00	48,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00		48,222.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	48,222.04	0.00	48,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00		48,222.04	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	48,222.04	0.00	48,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00		48,222.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,222.04	0.00	48,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00		48,222.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimientos y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,222.04	0.00	48,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,222.04	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	1,375,000.00	180,000.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	400,000.00	180,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	180,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	400,000.00	180,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	180,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	180,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion El Potosi</b>	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion El Potosí</b>	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	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 02/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,664,440.76	1,305,000.00	4,969,440.76	0.00	1,181,050.00	1,181,050.00	1,153,050.00		3,800,443.31	0.00	34,750.00
<b>01 - DEPORTES</b>	284,440.76	0.00	284,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00		284,440.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al deporte (incentivos, pelotas, uniformes y alimentos)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación De Canchas Y Campos De Futbol.(Barrio Nuevo, Gualguire, Azacualpa Montaña, Tierra Colorada, Corral Falso)</b>	234,440.76	0.00	234,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00		234,440.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	234,440.76	0.00	234,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00		234,440.76	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 02/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Iluminación De Canchas Y Campos De Futbol.(Barrio Nuevo, Gualguire, Azacualpa Montaña, Tierra Colorada, Corral Falso)</b>	234,440.76	0.00	234,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00		234,440.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	234,440.76	0.00	234,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00		234,440.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	234,440.76	0.00	234,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,440.76	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a actividades culturales y eventos municipales.(semana de la identidad. aniversario de la Ciudad)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 3 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
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	33,050.00		801,002.55	0.00	34,750.00
<b>001 - Mantenimiento de parque central</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parque central</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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



## 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 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mantenimiento de areas publicas, parques y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	33,050.00		201,002.55	0.00	34,750.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	33,050.00		201,002.55	0.00	34,750.00
<b>001 - Mantenimiento de areas publicas, parques y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	33,050.00		201,002.55	0.00	34,750.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	33,050.00		201,002.55	0.00	34,750.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,300.00	55,300.00	27,300.00	0.00	187,950.00	0.00	34,750.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	13,052.55	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Mirador, Cerrito Limbo, 000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## 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
<b>001 - Construcción de mirador, Cerrito Limbo.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Comisión Ciudadana de Transparencia y Comisionado Municipal.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	2,400,000.00	1,305,000.00	3,705,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00		2,585,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Los Pozos, Gualguire.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Los Pozos, Gualguire.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	16,724.58	0.00	16,724.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,724.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,275.42	0.00	193,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,275.42	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion La Rinconada, Sector del cruce.</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de caserío la rinconada, sector del cruce, San Antonio valle</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		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			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	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	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
<b>003 - Electrificacion Caserío Los Planes, San Antonio montaña.</b>	475,000.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	475,000.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Caserío Los Planes, San Antonio montaña.</b>	475,000.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,000.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	475,000.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion La Cañada, San Antonio Valle.</b>	290,000.00	450,000.00		740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	290,000.00	450,000.00		740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación La cañada, San Antonio Valle.</b>	290,000.00	450,000.00		740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	450,000.00		740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	450,000.00		740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificacion El Conal.</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion El Conal.</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificacion sector de la Escuela y del Trapiche, San Antonio Valle.</b>	325,000.00	0.00		325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	325,000.00	0.00		325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		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			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	al 02/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificacion sector de la Escuela y del Trapiche, San Antonio Valle.</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificacion de caserío Tierra Blanca, Chimizal.</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de caserío Tierra Blanca, Chimizal.</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - Electrificacion caserío La Rinconada Centro, San Antonio Valle.</b>	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			460,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			460,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion caserío La Rinconada Centro, San Antonio Valle.</b>	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			460,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			460,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,832,220.38	0.00	1,832,220.38	0.00	430,000.00	430,000.00	30,000.00			1,387,220.38	0.00	415,000.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			445,000.00	0.00	15,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			365,000.00	0.00	15,000.00
<b>001 - Unidad Tecnica de Seguridad Alimentaria Municipal (UMSAM) Contraparte convenio EUROSAN Y pago de técnico agrícola.</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			145,000.00	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
<b>000 - Sin Obra</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		145,000.00	0.00	15,000.00
<b>50000</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		145,000.00	0.00	15,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	145,000.00	0.00	15,000.00
<b>002 - Contrapartes Municipales para convenios Institucionales con ONG y Agencias.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para sistemas de micro riego a pequeños productores. (Naranja , Corral Falso)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de tractor agrícola</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de tractor agrícola</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
<b>02 - TURISMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al turismo local</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

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	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR RED VIAL</b>	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	400,000.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	400,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	400,000.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria (Chimizal, San Antonio Montaña, Guatinca ra, Carrizal)</b>	1,140,000.00	657,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,140,000.00	657,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,140,000.00	657,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria (San Antonio Valle, Yolomon, Rodeo, Crucitas, Valle de la Cruz, Linderos de Piraera, conal, Barrio Nuevo</b>	0.00	657,000.00	657,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	400,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	657,000.00	657,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	400,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	657,000.00	657,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	400,000.00
<b>04 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	52,220.38	0.00	52,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,220.38	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios, Contratos, bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.</b>	52,220.38	0.00	52,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,220.38	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
<b>000 - Sin Obra</b>	52,220.38	0.00	52,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00		52,220.38	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos Alimenticios, Contratos, Bebidas, Equipo Vario De Oficina, Gasolina.</b>	52,220.38	0.00	52,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00		52,220.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	32,220.38	0.00	32,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00		32,220.38	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	32,220.38	0.00	32,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.38	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3 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
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,937,610.22	1,183,360.00	4,120,970.22	0.00	1,281,750.00	1,281,750.00	1,274,550.00		2,847,154.54	0.00	7,200.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	1,705,495.80	988,360.00	2,693,855.80	0.00	1,086,750.00	1,086,750.00	1,079,550.00		1,615,040.12	0.00	7,200.00
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	320,000.00	738,360.00	1,058,360.00	0.00	751,200.00	751,200.00	744,000.00		307,160.00	0.00	7,200.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	738,360.00	1,058,360.00	0.00	751,200.00	751,200.00	744,000.00		307,160.00	0.00	7,200.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	320,000.00	738,360.00	1,058,360.00	0.00	751,200.00	751,200.00	744,000.00		307,160.00	0.00	7,200.00





## 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 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	738,360.00	1,058,360.00	0.00	751,200.00	751,200.00	744,000.00		307,160.00	0.00	7,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	738,360.00	1,058,360.00	0.00	751,200.00	751,200.00	744,000.00	0.00	307,160.00	0.00	7,200.00
<b>003 - Construcción de Puente hamaca, Hacienda vieja, San Antonio Montaña.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente hamaca, Hacienda vieja, San Antonio Montaña.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
<b>004 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>	155,495.80	250,000.00	405,495.80	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00		77,880.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,495.80	250,000.00	405,495.80	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00		77,880.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>	155,495.80	250,000.00	405,495.80	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00		77,880.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,495.80	250,000.00	405,495.80	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00		77,880.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,495.80	250,000.00	405,495.80	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00	0.00	77,880.12	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 02/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y residuos solidos (construcción de basureros públicos)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y residuos solidos (construcción de basureros públicos)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
<b>03 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cementerios urbanos y rurales.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cementerios urbanos y rurales.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	992,114.42	195,000.00	1,187,114.42	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		992,114.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	992,114.42	195,000.00	1,187,114.42	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		992,114.42	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)</b>	185,343.18	0.00	185,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00		185,343.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,343.18	0.00	185,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00		185,343.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	185,343.18	0.00	185,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00		185,343.18	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,343.18	0.00	185,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,343.18	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 02/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Transferencia a la AHMON</b>	26,771.24	0.00	26,771.24	0.00	0.00	0.00	0.00		26,771.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,771.24	0.00	26,771.24	0.00	0.00	0.00	0.00		26,771.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,771.24	0.00	26,771.24	0.00	0.00	0.00	0.00		26,771.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,771.24	0.00	26,771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,771.24	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a Mancomunidad MANCURISJ</b>	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a Mancomunidad CAFEG.</b>	420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		420,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,086,533.71</b>	<b>5,539,747.11</b>	<b>26,626,280.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,693,025.25</b>	<b>4,693,025.25</b>	<b>4,239,825.25</b>	<b>0.00</b>	<b>21,592,777.22</b>	<b>0.00</b>	<b>820,380.22</b>

## 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/j9JmcZMCiQjSbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dGJT1Wkp/3FKSbcV1T1U7hOAsPmGH47RI43k6rA9wt+nLrbEuSSNz5BDkvFuCW7k5j+JCZAPEBNs4clj4+ic9TVQfJXh+YSDcaglJVXAeA8dwnYvrZ4xh2/hVj5hgCfWg36WJYH3mdQoK7qRChF  
CfQmwrCj6fUcc1EF/3Iw2EApamEHjE6bO7poOWPcgIfk4EKAfqONTFMQ==