



## 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 CENTRALES</b>	1,610,666.67	0.00	1,610,666.67	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00		1,198,440.24	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	1,610,666.67	0.00	1,610,666.67	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00		1,198,440.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,610,666.67	0.00	1,610,666.67	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00		1,198,440.24	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,157,000.00	0.00	1,157,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		873,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,157,000.00	0.00	1,157,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		873,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		850,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,662.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,662.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,662.14	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,809.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,644.75	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	6,207.64	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		103,458.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		103,458.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		103,458.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,271.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		112,819.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		112,819.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		112,819.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,451.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.70	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	4,138,205.51	0.00	4,138,205.51	60.00	385,003.01	385,003.01	385,003.01		3,070,547.36	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	Saldo Por Devengar	al 02/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub - Programa</b>	4,138,205.51	0.00	4,138,205.51	60.00	385,003.01	385,003.01	385,003.01		3,070,547.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,138,205.51	0.00	4,138,205.51	60.00	385,003.01	385,003.01	385,003.01		3,070,547.36	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	207,833.33	0.00	207,833.33	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		136,708.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	207,833.33	0.00	207,833.33	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		136,708.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,833.33	0.00	207,833.33	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		136,708.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,833.33	0.00	4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	293,833.33	0.00	293,833.33	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		211,939.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	293,833.33	0.00	293,833.33	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		211,939.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,833.33	0.00	293,833.33	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		211,939.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,736.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,236.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,833.33	0.00	6,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		299,605.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		299,605.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		299,605.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,611.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,194.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.01	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	164,833.33	0.00	164,833.33	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		108,139.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,833.33	0.00	164,833.33	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		108,139.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,833.33	0.00	164,833.33	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		108,139.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.33	0.00	3,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>005 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,041,705.52	0.00	3,041,705.52	60.00	270,753.01	270,753.01	270,753.01		2,314,154.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,041,705.52	0.00	3,041,705.52	60.00	270,753.01	270,753.01	270,753.01		2,314,154.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,672,333.34	0.00	1,672,333.34	0.00	124,250.00	124,250.00	124,250.00		1,307,641.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	118,250.00	118,250.00	118,250.00	0.00	373,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,583.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,069.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,333.34	0.00	27,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,583.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	51,530.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,126.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	717,000.00	0.00	717,000.00	60.00	143,271.51	143,271.51	143,271.51		440,647.09	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,959.52	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,220.04	33,220.04	33,220.04	0.00	26,779.96	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.88	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	72,705.95	72,705.95	72,705.95	0.00	21,264.21	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,855.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,774.97	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,146.21	1,146.21	1,146.21	8,653.79	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	60.00	70.31	70.31	70.31	1,723.26	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,329.00	7,329.00	7,329.00	7,843.50	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>652,372.18</b>	<b>0.00</b>	<b>652,372.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3,231.50</b>	<b>3,231.50</b>	<b>3,231.50</b>	<b>565,865.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,231.50	3,231.50	3,231.50	30,380.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,839.70	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.50	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.88	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,745.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,090.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,306.03	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,649.90	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.55	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,446.67	0.00	29,446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,725.54	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,925.51	0.00	10,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.51	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,053,500.00	0.00	1,053,500.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		718,873.02	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub - Programa</b>	1,053,500.00	0.00	1,053,500.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		718,873.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,053,500.00	0.00	1,053,500.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		718,873.02	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		416,053.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		416,053.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		416,053.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	233,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,979.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.36	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		94,347.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		94,347.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		94,347.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		119,055.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		119,055.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		119,055.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,236.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA DE TURISMO</b>	136,166.67	0.00	136,166.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		89,416.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,166.67	0.00	136,166.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		89,416.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,166.67	0.00	136,166.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		89,416.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,166.67	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	400,833.33	0.00	400,833.33	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	263,236.41	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub - Programa</b>	400,833.33	0.00	400,833.33	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	263,236.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,833.33	0.00	400,833.33	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	263,236.41	0.00	0.00
<b>001 - COORDINADOR DEL CODEM</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	84,736.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	84,736.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	84,736.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	271,833.33	0.00	271,833.33	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	178,500.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	271,833.33	0.00	271,833.33	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	178,500.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	271,833.33	0.00	271,833.33	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	178,500.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	7,394,851.04	0.00	7,394,851.04	0.00	87,650.00	87,650.00	87,650.00	0.00	7,618,860.85	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,440,484.09	0.00	1,440,484.09	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	1,488,445.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	895,001.61	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios para Educación. (Becas, vigilantes, docentes, implementos educativos y actividades generales)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	495,001.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	495,001.61	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 7 de 40

## 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>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		495,001.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	495,001.61	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Para (Compra de kiks Escolares y Uniformes para los estudiantes del Municipio de Balfate.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Para (Compra de pupitres para los Centros Educativos del Municipio)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento Cerco Perimetral Inst. Rafael Leonardo Callejas Col. Gallardo Rio Esteban</b>	146,695.67	0.00	146,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00		146,695.67	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento Cerco Perimetral Inst. Rafael Leonardo Callejas Col. Gallardo Rio Esteban</b>	146,695.67	0.00	146,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00		146,695.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,695.67	0.00	146,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00		146,695.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	146,695.67	0.00	146,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00		146,695.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,695.67	0.00	146,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Acondicionamiento de Aula Virtual, Escuela Fiat Lux Bambú</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 - Acondicionamiento de Aula Virtual, Escuela Fiat Lux Bambú</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
<b>003 - Acondicionamiento de Aula Virtual, Escuela Cultura Lucinda</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 - Acondicionamiento de Aula Virtual, Escuela Cultura Lucinda</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
<b>004 - Mejoramiento y equipamiento Escuela Jose Trinidad Cabañas Planes de Bambú</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 - Mejoramiento y equipamiento Escuela Jose Trinidad Cabañas Planes de Bambú</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
<b>005 - Mejoramiento de Aulas del Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce Balfate</b>	93,788.42	0.00	93,788.42	0.00	0.00	0.00	0.00		93,788.42	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO 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 - Mejoramiento de Aulas del Instituto Polivalente Rafael Pineda PonceBalfate</b>	93,788.42	0.00	93,788.42	0.00	0.00	0.00	0.00		93,788.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	93,788.42	0.00	93,788.42	0.00	0.00	0.00	0.00		93,788.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,788.42	0.00	93,788.42	0.00	0.00	0.00	0.00		93,788.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,788.42	0.00	93,788.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,788.42	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento En el Polideportivo del Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce de Balfate.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento En el Polideportivo del Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce de Balfate.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
<b>007 - Seguimiento a la Construcción Modulo Esc. Nancy Herrera. El Carbon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,735.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la Construcción Modulo Esc. Nancy Herrera. El Carbon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,735.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,735.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,735.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,735.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,040,484.09	0.00	1,040,484.09	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		1,060,484.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	806,024.73	0.00	806,024.73	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		746,024.73	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 - Subsidios Para (Vigilante, Médicos, Enfermeras, Aseadoras, implementos médicos, Campañas Medicas, fumigacion en prevencion de la salud comunitaria, entre otros)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		440,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Emergencia COVID 19.</b>	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00		306,024.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00		306,024.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00		306,024.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,024.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Centros de Salud. En El Municipio</b>	234,459.36	0.00	234,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00		234,459.36	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Centros de Salud. En El Municipio</b>	234,459.36	0.00	234,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00		234,459.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,459.36	0.00	234,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00		234,459.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,459.36	0.00	234,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00		234,459.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,459.36	0.00	234,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,459.36	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Canal de aguas Lluvias, Colonia La Bendición. Balfate.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Canal de aguas Lluvias, Colonia La Bendición. Balfate.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento en la Construcción del Tanque de Agua. El Carbon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento en la Construcción del Tanque de Agua. El Carbon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00		306,024.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00		306,024.73	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Apoyo a proyectos y programas para la atención de la asistencia social de la Niñez y Juventud).</b>	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00		306,024.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00		306,024.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,024.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,024.73	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	979,279.14	0.00	979,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00		980,107.14	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Canal de Aguas Lluvias Col. Buenos Aires, Balfate</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 Canal de Aguas Lluvias Col. Buenos Aires, Balfate</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## 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		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuenca, Rio Esteban</b>		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>001 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuenca, Rio Esteban</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuenca, Lis - Lis</b>		249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuenca, Lis - Lis</b>		249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Seguimiento al Mantenimiento y saneamiento de Microcuenca, Monte Olivo</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento al Mantenimiento y saneamiento de Microcuenca, Monte Olivo</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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
<b>005 - Seguimiento y mejoramiento para construcción del canal de aguas lluvias y grises El Carbon</b>	130,279.14	0.00	130,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,279.14	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento y mejoramiento para construcción del canal de aguas lluvias y grises El Carbon</b>	130,279.14	0.00	130,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,279.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,279.14	0.00	130,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,279.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,279.14	0.00	130,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,279.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,279.14	0.00	130,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,279.14	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuencia. El porvenir</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 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuencia. El porvenir</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
<b>007 - Contraparte para CEPUDO. para perforación he Instalación de pozos de agua. en el Municipio de Balfate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.00	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 - Contraparte para CEPUDO. para perforación he Instalación de pozos de agua. en el Municipio de Balfate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,652,533.56	0.00	1,652,533.56	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		1,817,130.06	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento de electrificacion del alumbrado Publico Limera - Rio Coco</b>	102,533.56	0.00	102,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00		101,533.56	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento de electrificacion del alumbrado Publico Limera - Rio Coco</b>	102,533.56	0.00	102,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00		101,533.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,533.56	0.00	102,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00		101,533.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	102,533.56	0.00	102,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00		101,533.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,533.56	0.00	102,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,533.56	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Electrificacion (Estudio y Factividad) Bambú - Las Vallas</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 - Proyecto Electrificacion (Estudio y Factividad) Bambú - Las Vallas</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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



## 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>003 - Seguimiento al Proyecto Electrificacion, San Juaquin</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 - Seguimiento al Proyecto Electrificacion, San Juaquin</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>004 - Seguimiento Proyecto de Electrificacion, Las Mangas</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 - Seguimiento Proyecto de Electrificacion, Las Mangas</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>005 - Mantenimiento y mejoramiento de electrificacion del alumbrado Publico, Las flores - Nueva Florida</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 - Mantenimiento y mejoramiento de electrificacion del alumbrado Publico, Las flores - Nueva Florida</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			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>006 - Proyecto de Electrificación, Barrio Los Vasquez Lis - Lis</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación, Barrio Los Vasquez Lis - Lis</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto de Electrificación, Barrio El Campo, Lis-Lis</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		15,596.50	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación, Barrio El Campo, Lis-Lis</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		15,596.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		15,596.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		15,596.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	15,596.50	0.00	0.00	
<b>06 - MEJORAS DE VIVIENDA</b>	1,101,689.04	0.00	1,101,689.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,689.04	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lis - Lis y Brisas de Lis Lis.</b>	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>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lis - Lis y Brisas de Lis Lis.</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Satalito</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Satalito</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	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
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Cenizo</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Cenizo</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Limeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Limeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación y Mejoras de Viviendas, La 26, El Porvenir.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoras de Viviendas, La 26, El Porvenir.</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	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>006 - Reparacion y Mejoras de Viviendas. Las Niguas y Colonia Margarita</b>	106,923.50	0.00	106,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,923.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas. Las Niguas y Colonia Margarita</b>	106,923.50	0.00	106,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,923.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,923.50	0.00	106,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,923.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	106,923.50	0.00	106,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,923.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	106,923.50	0.00	106,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,923.50	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion y Mejoras de Viviendas. La Libertad</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	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 - Reparacion y Mejoras de Viviendas. La Libertad</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras de Viviendas y Construcción de Letrinas, Las Brisas de Miramar</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas y Construcción de Letrinas, Las Brisas de Miramar</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Las Flores</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 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Las Flores</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	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>010 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Balfate</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 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Balfate</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	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>011 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Nueva Florida</b>	78,765.54	0.00	78,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78,765.54	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Nueva Florida</b>	78,765.54	0.00	78,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78,765.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,765.54	0.00	78,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78,765.54	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	78,765.54	0.00	78,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78,765.54	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	78,765.54	0.00	78,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,765.54	0.00	0.00
<b>012 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Planes de Bambú</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 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Planes de Bambú</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	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>07 - PROGRAMA DE LA MUJER</b>	874,356.39	0.00	874,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00		864,980.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	874,356.39	0.00	874,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00		864,980.09	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevención de Violencia</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		169,075.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		169,075.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		169,075.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,075.28	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economía</b>	262,306.91	0.00	262,306.91	0.00	0.00	0.00	0.00		262,306.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,306.91	0.00	262,306.91	0.00	0.00	0.00	0.00		262,306.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	262,306.91	0.00	262,306.91	0.00	0.00	0.00	0.00		262,306.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,306.91	0.00	262,306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,306.91	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participación Social y Política</b>	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		87,435.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		87,435.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		87,435.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.64	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		171,290.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		171,290.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		171,290.98	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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	171,290.98	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación</b>		87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.64	0.00	0.00
<b>50000</b>		87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.64	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.64	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente</b>		87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.64	0.00	0.00
<b>50000</b>		87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.64	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.64	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>		3,997,425.51	0.00	3,997,425.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,835,446.66	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		1,449,227.65	0.00	1,449,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,227.65	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 - Subsidios Para (Actividades culturales, organizaciones comunitarias en prevención de violencia y mesas de seguridad Comunitarias).</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 del parque, Rio Esteban</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 del parque, Rio Esteban</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>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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Plancha Sobre Rio Cenizo, El Cenizo</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 Plancha Sobre Rio Cenizo, El Cenizo</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>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
47220 11-001-01 20 3	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 3	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Mejoramiento Edificios Municipales Balfate</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>001 - Mantenimiento y Mejoramiento Edificios Municipales Balfate</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Puente de Amaca sobre Rio Satal, hacia la Escuela</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 Puente de Amaca sobre Rio Satal, hacia la Escuela</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## 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
23400 11-001-01 20 8	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Puente de Amaca sobre Rio de Lis Lis, Brisas de Lis Lis</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 Puente de Amaca sobre Rio de Lis Lis, Brisas de Lis Lis</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Plancha Sobre Rio Satal desvió Cenizo Satal</b>		209,227.65	0.00	209,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	209,227.65	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Plancha Sobre Rio Satal desvió Cenizo Satal</b>		209,227.65	0.00	209,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	209,227.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		209,227.65	0.00	209,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	209,227.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		209,227.65	0.00	209,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	209,227.65	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,227.65	0.00	179,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	179,227.65	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 3	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Seguimiento a la Construcción de Centro comunal, Lis - Lis</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la Construcción de Centro comunal, Lis - Lis</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,398,970.21	0.00	1,398,970.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,360,015.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		661,045.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Para (Actividades culturales, Cabildos abiertos, organizaciones comunitarias en prevención de violencias, comisión ciudadana de transparencia entre otros).</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		361,045.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		361,045.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		361,045.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	361,045.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayuda Social a Personas de Escaso Recursos Económicos</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
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 al Centro de Atención del Adulto Mayor (Alimentos y Medicamentos)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## 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
54200 11-001-01 20 8	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											
<b>004 - Protección y Recuperación de Zonas Pesqueras del Municipio (Eje Pesquero)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Seguimiento Construcción Centro Comunal, Bambú</b>	278,970.21	0.00	278,970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,970.21	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento Construcción Centro Comunal, Bambú</b>	278,970.21	0.00	278,970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,970.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	278,970.21	0.00	278,970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,970.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	278,970.21	0.00	278,970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,970.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	278,970.21	0.00	278,970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,970.21	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Emgabionado Quebrada Miguel Flores y Quebrada don Julio Las Crucitas</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>001 - Emgabionado Quebrada Miguel Flores y Quebrada don Julio Las Crucitas</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47220 11-001-01 20 3	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
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>003 - Construcción de un Muelle. Río Coco</b>	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>001 - Construcción de un Muelle. Río Coco</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

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>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>03 - DEPORTES</b>	454,665.32	0.00	454,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00		454,665.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	174,665.32	0.00	174,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00		174,665.32	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Actividades Deportivas, compra de indumentaria deportiva, entrega de premios y recreovías)</b>	174,665.32	0.00	174,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00		174,665.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,665.32	0.00	174,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00		174,665.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,665.32	0.00	174,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00		174,665.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,665.32	0.00	174,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,665.32	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Campo de Futbol, Lis -Lis</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 - Mejoramiento del Campo de Futbol, Lis -Lis</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>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 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
<b>002 - Electrificación del Campo de Futbol, Satalito</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 - Electrificación del Campo de Futbol, Satalito</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>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 7 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



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 26 de 40

## 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>003 - Mejoramiento del Campo de Futbol Bo. El Centro, Balfate</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 - Mejoramiento del Campo de Futbol Bo. El Centro, Balfate</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>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 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
<b>04 - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00		174,871.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00		174,871.27	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Mejoramiento de las iglesias y edificios patrimoniales)</b>	174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00		174,871.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00		174,871.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00		174,871.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.27	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>	519,691.06	0.00	519,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00		336,667.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	519,691.06	0.00	519,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00		336,667.21	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Apoyar Ferias Patronales, Culturas Garifunas, Canastas Navideñas y toda actividad para prevalecer la identidad Cultural)</b>	219,691.06	0.00	219,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00		216,241.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	219,691.06	0.00	219,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00		216,241.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	219,691.06	0.00	219,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00		216,241.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,691.06	0.00	219,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,241.06	0.00	0.00
<b>002 - Traspaso y Transición de Mando Periodo. (2022-2026)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,426.15	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		120,426.15	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 27 de 40

## 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			al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,426.15	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,398.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	10,028.15	0.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	2,341,623.17	0.00	2,341,623.17	0.00	90,908.63	90,908.63	90,908.63		2,318,097.36	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	632,549.98	0.00	632,549.98	0.00	90,908.63	90,908.63	90,908.63		631,350.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,658.00	43,658.00	43,658.00		156,342.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio (Apoyar la Campaña de Semana Santa, Semana Morazanica y Todo tipo de evento que promocióne el Potencial Turistico del Municipio de Balfate)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,658.00	43,658.00	43,658.00		106,342.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,658.00	43,658.00	43,658.00		106,342.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,658.00	43,658.00	43,658.00		106,342.00	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	43,658.00	43,658.00	43,658.00	0.00	106,342.00	0.00	0.00	
<b>002 - Señalizaciones de Carreteras y otras Áreas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento Parque Vida Mejor, Balfate</b>	192,910.41	0.00	192,910.41	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		162,449.19	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento Parque Vida Mejor, Balfate</b>	192,910.41	0.00	192,910.41	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		162,449.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	192,910.41	0.00	192,910.41	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		162,449.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	192,910.41	0.00	192,910.41	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		162,449.19	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,910.41	0.00	92,910.41	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,449.19	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Kioscos Municipales, La Playa Balfate</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kioscos Municipales, La Playa Balfate</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8	Supervisión de 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
<b>003 - Mantenimiento del Sistema de agua en las Playas del Municipio de Balfate</b>		79,639.57	0.00	79,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,639.57	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de agua en las Playas del Municipio de Balfate</b>		79,639.57	0.00	79,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,639.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		79,639.57	0.00	79,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,639.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		79,639.57	0.00	79,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,639.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,639.57	0.00	79,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,639.57	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de un tanque Aerio, con Bomba Sumergible. Playa de Balfate</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.63	20,750.63	20,750.63	0.00	72,919.37	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un tanque Aerio, con Bomba Sumergible. Playa de Balfate</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.63	20,750.63	20,750.63	0.00	72,919.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.63	20,750.63	20,750.63	0.00	72,919.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.63	20,750.63	20,750.63					72,919.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.63	20,750.63	20,750.63	0.00				72,919.37	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,134,201.91	0.00	1,134,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00					1,158,801.91	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 - Subsidio (Actividades productivas, Fertilizantes, capital semilla y otras relacionadas a la producción y medio ambiente)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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>001 - Mantenimiento de carretera hacia la manglera del cuatro. Lis-Lis</b>	261,454.74	0.00	261,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00					261,454.74	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia la manglera del cuatro. Lis-Lis</b>	261,454.74	0.00	261,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00					261,454.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	261,454.74	0.00	261,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00					261,454.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	261,454.74	0.00	261,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00					261,454.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,454.74	0.00	161,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		161,454.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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		0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Carretera, Lis - Lis - Mangas</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					414,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera, Lis - Lis - Mangas</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					414,600.00	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			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>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Carretera, Bambú- San Juan Rosa</b>	332,747.17	0.00	332,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,747.17	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera, Bambú- San Juan Rosa</b>	332,747.17	0.00	332,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,747.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	332,747.17	0.00	332,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,747.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	332,747.17	0.00	332,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,747.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,747.17	0.00	232,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,747.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A LAS MYPIMES</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Ayuda en Capacitación y compra de herramientas y equipos a personas de bajos recursos económicos con espíritu de emprendimiento de su micro empresa)</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,074.04	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 al 30/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,074.04	0.00	0.00
<b>001 - Mobiliario y Equipo</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pólizas de Seguros y Matricula de los Vehículos y Motocicletas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,574.04	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		40,574.04	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		40,574.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,574.04	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,133,165.86	0.00	2,133,165.86	0.00	249,201.22	249,201.22	249,201.22		5,297,301.65	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL</b>	1,333,165.86	0.00	1,333,165.86	0.00	249,201.22	249,201.22	249,201.22		1,947,301.65	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera, Limera-Manaty Creek</b>	423,165.86	0.00	423,165.86	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		342,815.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera, Limera-Manaty Creek</b>	423,165.86	0.00	423,165.86	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		342,815.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	423,165.86	0.00	423,165.86	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		342,815.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	423,165.86	0.00	423,165.86	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		342,815.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,165.86	0.00	323,165.86	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	342,815.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de carretera, Lucinda - Nueva Unión</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 - Mantenimiento de carretera, Lucinda - Nueva Unión</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 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
<b>003 - Mantenimiento de carretera. Satal, Linton y Vista hermosa</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>001 - Mantenimiento de carretera. Satal, Linton y Vista hermosa</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 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
<b>004 - Mantenimiento de carretera. Satalito- Los Olanchitos</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 - Mantenimiento de carretera. Satalito- Los Olanchitos</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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>005 - Mantenimiento de carretera. Las Flores - Nueva Esperanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Las Flores - Nueva Esperanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
<b>006 - Mantenimiento de carretera. Col. Buenos Aires - Naranjito #2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Col. Buenos Aires - Naranjito #2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
<b>007 - Mantenimiento de carretera. Col. Buenos Aires - El Toro</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 - Mantenimiento de carretera. Col. Buenos Aires - El Toro</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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>008 - Mantenimiento de carretera. Arenalozá-Brisas de Lis Lis</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 - Mantenimiento de carretera. Arenalozá-Brisas de Lis Lis</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 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
<b>009 - Construcción de Alcantarillado. Río Esteban - Las Niguas</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 - Construcción de Alcantarillado. Río Esteban - Las Niguas</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 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
<b>010 - Mantenimiento de carretera. Río Coco- San Miguel</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 - Mantenimiento de carretera. Río Coco- San Miguel</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022 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>011 - Mantenimiento de carretera. Planes de Bambú - Nueva Concepción</b>	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>001 - Mantenimiento de carretera. Planes de Bambú - Nueva Concepción</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento de Carretera, Los Olanchitos - El Cenizo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera, Los Olanchitos - El Cenizo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de un Bado Sobre Quebrada Seca Carretera Principal. Limeras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		93,055.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Bado Sobre Quebrada Seca Carretera Principal. Limeras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		93,055.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		93,055.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		93,055.01	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	93,055.01	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	al 02/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>014 - Seguimiento de la reparacion de Alcantarillado Tramo de Carretera Lis Lis - Las Mangas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de la reparacion de Alcantarillado Tramo de Carretera Lis Lis - Las Mangas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de una Plancha Sobre la Quebrada de la Arenaloza. Calle Lis Lis - Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,212.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Plancha Sobre la Quebrada de la Arenaloza. Calle Lis Lis - Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,212.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,212.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,212.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Alcantarillado y Cunetas, Lucinda - El Carbon, Calle Principal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,245.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado y Cunetas, Lucinda - El Carbon, Calle Principal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,245.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,245.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,245.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 02/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,245.00	0.00	0.00
<b>017 - Seguimiento, Construcción caja Puente, Calle Principal la Quinta</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento, Construcción caja Puente, Calle Principal la Quinta</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3	Supervisión de 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
<b>018 - Construcción de Alcantarillado, Calle Colonia Buenos Aires</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado, Calle Colonia Buenos Aires</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
<b>019 - Construcción de dos Cajas Puente Sobre Quebradas del Rio Cuyamal. En tramo Carretera Aranalzo - Cuyamel</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,055.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de dos Cajas Puente Sobre Quebradas del Rio Cuyamal. En tramo Carretera Aranalzo - Cuyamel</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,055.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,055.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,055.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de 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	37,055.00	0.00	0.00	
<b>020 - Construcción Caja Puente, Calle Principal. El Carbon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,001.22	130,001.22	130,001.22			4,418.78	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Caja Puente, Calle Principal. El Carbon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,001.22	130,001.22	130,001.22			4,418.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,001.22	130,001.22	130,001.22			4,418.78	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,001.22	130,001.22	130,001.22			4,418.78	0.00	0.00	
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	130,001.22	130,001.22	130,001.22	0.00		4,418.78	0.00	0.00	
<b>021 - Mantenimiento de calles de la Comunidad de Lis - Lis y El Carbon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles de la Comunidad de Lis - Lis y El Carbon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
<b>022 - Mantenimiento de calles de la Comunidad de Rio Esteban</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles de la Comunidad de Rio Esteban</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
<b>02 - EDIFICACIONES Y BIENES MUNICIPALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	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 02/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación y ampliación del Edificio Municipal de Balfate, Barrio El Centro. Bo. El Centro Balfate</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y ampliación del Edificio Municipal de Balfate, Barrio El Centro. Bo. El Centro Balfate</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8 Supervisión de 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
47220 15-013-01 20 8 Supervisión de 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>002 - Adquisición de un Terreno para un Mercado Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de un Terreno para un Mercado Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Maquinaria y Equipo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	658,156.48	0.00	658,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00		658,156.48	0.00	0.00
<b>00 - Sin Su Proyecto</b>	658,156.48	0.00	658,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00		658,156.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	658,156.48	0.00	658,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00		658,156.48	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA TSC.</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,871.28	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>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,871.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,871.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	42,609.59	0.00	42,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00		42,609.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,609.59	0.00	42,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00		42,609.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	42,609.59	0.00	42,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00		42,609.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,609.59	0.00	42,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,609.59	0.00	0.00
<b>003 - MAMUGAH</b>	440,675.61	0.00	440,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00		440,675.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	440,675.61	0.00	440,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00		440,675.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	440,675.61	0.00	440,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00		440,675.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	440,675.61	0.00	440,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,675.61	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>23,728,427.57</b>	<b>0.00</b>	<b>23,728,427.57</b>	<b>60.00</b>	<b>1,184,262.86</b>	<b>1,184,262.86</b>	<b>1,184,262.86</b>	<b>0.00</b>	<b>24,978,960.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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/j9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFs/hn2BpOeHrP8aPv9fIxiEIo6LXIS+ZjchExp3qmQtnMhIKHrGgqVfIk5P4I40q56XMy5RkZogOEmDTh77S1psLdWeG4P/8OrFVmmMAYtlm7DDC00dPTw4fRv2kpPw p62X0aKCI4v772Bs4dgVYo/cfv31f5VneSqdo/5I7c4gk=