



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/05/2022 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,348,100.00	42,800.00	1,305,300.00	9,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,689,800.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,348,100.00	42,800.00	1,305,300.00	9,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,689,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,348,100.00	42,800.00	1,305,300.00	9,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,689,800.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		1,120,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		1,120,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		1,120,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	820,000.00	0.00	820,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,076,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		131,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		131,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	210,000.00	67,800.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	67,800.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	67,800.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	67,800.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/05/2022 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,777,912.58	28,900.00	1,806,812.58	217,614.36	358,255.29	358,255.29	358,255.29	0.00	2,995,419.54	0.00	0.00
01 - SIN SUBPROGRAMA	1,777,912.58	28,900.00	1,806,812.58	217,614.36	358,255.29	358,255.29	358,255.29	0.00	2,995,419.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,777,912.58	28,900.00	1,806,812.58	217,614.36	358,255.29	358,255.29	358,255.29	0.00	2,995,419.54	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,147,712.58	28,900.00	1,176,612.58	117,614.36	251,755.29	251,755.29	251,755.29	0.00	2,270,357.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,147,712.58	28,900.00	1,176,612.58	117,614.36	251,755.29	251,755.29	251,755.29	0.00	2,270,357.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	919,100.00	0.00	919,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,608,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	766,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 3	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 3	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 3	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	114,890.08	26,800.00	141,690.08	117,614.36	187,128.47	187,128.47	187,128.47	0.00	376,961.61	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	3,600.00	0.00	3,600.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	570.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	4,800.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	50,070.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	5,000.00	12,500.00	17,500.00	4,373.00	16,848.00	16,848.00	16,848.00	0.00	652.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	4,000.00	11,300.00	15,300.00	0.00	6,205.21	6,205.21	6,205.21	0.00	9,094.79	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	33,909.18	43,909.18	43,909.18	43,909.18	0.00	56,090.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	790.08	0.00	790.08	52.18	105.08	105.08	105.08	685.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	694.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	4,200.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	96,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	71,450.00	83,395.00	83,395.00	83,395.00	5,105.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	113,722.50	2,100.00	115,822.50	0.00	58,126.82	58,126.82	58,126.82	284,695.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	17,600.00	42,600.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	5,400.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,326.82	17,326.82	17,326.82	2,673.18	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	78,000.00	35,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	400.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,222.50	0.00	1,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	168,100.00	0.00	168,100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	184,962.25	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	168,100.00	0.00	168,100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	184,962.25	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,100.00	0.00	168,100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	184,962.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/05/2022 Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100.00	0.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	146,362.25	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	931,750.00	13,900.00	945,650.00	16,400.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,195,150.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	931,750.00	13,900.00	945,650.00	16,400.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,195,150.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	931,750.00	13,900.00	945,650.00	16,400.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,195,150.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLADO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		161,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		161,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		161,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
005 - TREN DE ASEO	175,750.00	13,900.00	189,650.00	16,400.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		227,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,750.00	13,900.00	189,650.00	16,400.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		227,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,750.00	13,900.00	189,650.00	16,400.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		227,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	35,750.00	13,900.00	49,650.00	16,400.00	42,500.00	42,500.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,135,580.16	0.00	6,135,580.16	91,590.00	224,794.00	224,794.00	0.00	7,073,437.36	0.00	0.00
01 - EDUCACION		1,191,447.89	0.00	1,191,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,447.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,191,447.89	0.00	1,191,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,447.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00
002 - BECAS		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS		43,447.89	0.00	43,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43,447.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		43,447.89	0.00	43,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43,447.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		43,447.89	0.00	43,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43,447.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	43,447.89	0.00	43,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43,447.89	0.00	0.00
02 - SALUD		2,726,310.85	0.00	2,726,310.85	42,890.00	96,010.00	96,010.00	96,010.00	3,637,952.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	42,890.00	96,010.00	96,010.00	96,010.00	1,278,727.63	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD		890,000.00	0.00	890,000.00	42,890.00	96,010.00	96,010.00	96,010.00	928,727.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		890,000.00	0.00	890,000.00	42,890.00	96,010.00	96,010.00	96,010.00	928,727.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		890,000.00	0.00	890,000.00	42,890.00	96,010.00	96,010.00	96,010.00	928,727.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	890,000.00	0.00	890,000.00	42,890.00	96,010.00	96,010.00	96,010.00	928,727.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente		al 31/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/05/2022 Saldo Por Devengar	al 11/05/2022 Saldo Por Pagar
002 - EMERGENCIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
COVID 19 (% VIDA MEJOR)											
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SALAMA	1,486,310.85	0.00	1,486,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,359,224.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,486,310.85	0.00	1,486,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,359,224.42	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL	1,486,310.85	0.00	1,486,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,359,224.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,486,310.85	0.00	1,486,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,359,224.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,486,310.85	0.00	1,486,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,224.42	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - ATENCION DE LA MUJER	766,947.52	0.00	766,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00		766,947.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	766,947.52	0.00	766,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00		766,947.52	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		153,389.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		153,389.50	0.00	0.00
50000	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		153,389.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA	230,084.27	0.00	230,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00		230,084.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	230,084.27	0.00	230,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00		230,084.27	0.00	0.00
50000	230,084.27	0.00	230,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00		230,084.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,084.27	0.00	230,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,084.27	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,694.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,694.75	0.00	0.00
50000	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,694.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,694.75	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		153,389.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		153,389.50	0.00	0.00
50000	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		153,389.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,694.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,694.75	0.00	0.00
50000	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,694.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,694.75	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,694.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,694.75	0.00	0.00
50000	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,694.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,694.75	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	360,699.12	0.00	360,699.12	20,000.00	57,384.00	57,384.00	57,384.00		303,315.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	360,699.12	0.00	360,699.12	20,000.00	57,384.00	57,384.00	57,384.00		303,315.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,699.12	0.00	360,699.12	20,000.00	57,384.00	57,384.00	57,384.00		303,315.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	360,699.12	0.00	360,699.12	20,000.00	57,384.00	57,384.00	57,384.00		303,315.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,699.12	0.00	360,699.12	20,000.00	57,384.00	57,384.00	57,384.00		303,315.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,699.12	0.00	360,699.12	20,000.00	57,384.00	57,384.00	57,384.00	0.00	303,315.12	0.00	0.00
06 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	28,700.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00		228,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	28,700.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00		228,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	28,700.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00		228,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	28,700.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00		228,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	28,700.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00		228,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	28,700.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	228,600.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS	290,174.78	0.00	290,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00		290,174.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	140,174.78	0.00	140,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00		140,174.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	140,174.78	0.00	140,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00		140,174.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,174.78	0.00	140,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00		140,174.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,174.78	0.00	140,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00		140,174.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,174.78	0.00	140,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	140,174.78	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE TECHOS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PISOS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PISOS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS		1,533,895.04	0.00	1,533,895.04	34,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	1,568,895.04	0.00	0.00
01 - TURISMO		153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR TURISMO		153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,227,116.04	0.00	1,227,116.04	34,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	1,152,116.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,227,116.04	0.00	1,227,116.04	34,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	1,152,116.04	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO EN COMPRA DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS		1,057,116.04	0.00	1,057,116.04	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,033,116.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	1,057,116.04	0.00	1,057,116.04	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,033,116.04	0.00	0.00			
50000	1,057,116.04	0.00	1,057,116.04	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,033,116.04	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,057,116.04	0.00	1,057,116.04	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,033,116.04	0.00	0.00			
002 - APOYO PRODUCTORES DE CAFE	120,000.00	0.00	120,000.00	34,500.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	69,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	34,500.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	69,000.00	0.00	0.00			
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	34,500.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	69,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	34,500.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	69,000.00	0.00	0.00			
003 - PRESERVACION RESERVORIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00			
001 - APOYO A MICRO EMPRESARIOS	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00			
50000	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00			
04 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
001 - FORTALECIMIENTO AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/05/2022 Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,067,790.08	0.00	3,067,790.08	212,674.00	693,557.00	693,557.00	693,557.00	693,557.00		3,392,754.65	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	347,914.95	35,200.00	383,114.95	117,375.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00		193,755.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	347,914.95	35,200.00	383,114.95	117,375.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00		193,755.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL (POLICIA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA)	347,914.95	35,200.00	383,114.95	117,375.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00		193,755.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	347,914.95	35,200.00	383,114.95	117,375.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00		193,755.95	0.00	0.00
50000	347,914.95	35,200.00	383,114.95	117,375.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00		193,755.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	347,914.95	35,200.00	383,114.95	117,375.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00	364,359.00	0.00	193,755.95	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	825,436.95	35,200.00	790,236.95	93,300.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00		865,436.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	825,436.95	35,200.00	790,236.95	93,300.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00		865,436.95	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(PARA CALAMIDADES FAMILIARES,GASTOS DE SALUD Y FUNEBRES)	825,436.95	35,200.00	790,236.95	18,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		850,936.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	825,436.95	35,200.00	790,236.95	18,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		850,936.95	0.00	0.00
50000	825,436.95	35,200.00	790,236.95	18,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		850,936.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	825,436.95	35,200.00	790,236.95	18,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	0.00	850,936.95	0.00	0.00
002 - DONACIONES DE LA AMHON PARA CAJA RURAL	0.00	0.00	0.00	75,000.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00		14,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	75,000.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00		14,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	75,000.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00		14,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-012-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	75,000.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CELVIN.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2022

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 13 de 20

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente		al 31/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/05/2022 Saldo Por Devengar	al 11/05/2022 Saldo Por Pagar
03 - CULTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	1,716,048.68	0.00	1,716,048.68	1,999.00	64,398.00	64,398.00	64,398.00		2,155,172.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		338,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (UNIFORMES,BALONE S)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CAMPEONATOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADOS DE EQUIPO DE FUTBOL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		133,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		133,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,091,048.68	0.00	1,091,048.68	1,999.00	27,398.00	27,398.00	27,398.00	27,398.00		1,063,650.68	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,091,048.68	0.00	1,091,048.68	1,999.00	27,398.00	27,398.00	27,398.00	27,398.00		1,063,650.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,091,048.68	0.00	1,091,048.68	1,999.00	27,398.00	27,398.00	27,398.00	27,398.00		1,063,650.68	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,091,048.68	0.00	1,091,048.68	1,999.00	27,398.00	27,398.00	27,398.00	27,398.00		1,063,650.68	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	1,091,048.68	0.00	1,091,048.68	1,999.00	27,398.00	27,398.00	27,398.00	27,398.00	0.00	1,063,650.68	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL ALDEA DE MENDEZ	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL ALDEA DE MENDEZ	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIUSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIUSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CANHA MULTIUSOS TALGUA, B° ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			489,521.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			489,521.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANHA MULTIUSOS TALGUA, B° ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			489,521.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			489,521.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,521.57	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO(APOYO IGLESIAS)	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,389.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,389.50	0.00	0.00
001 - APOYO PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,389.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,389.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,389.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,389.50	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,974,893.53	0.00	1,974,893.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,316,593.53	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,974,893.53	0.00	1,974,893.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,316,593.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION EQUIPO VARIO DE OFICINA	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
000 - SIN OBRA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION EQUIPO PARA COMPUTACION	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
000 - SIN OBRA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
001 - MEJORAMIENTOS DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN AREA URBANA Y RURAL DE SALAMA	1,364,144.51	0.00	1,364,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,364,144.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE CALLES ALDEA DE TALGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES ALDEA DE LA JAGUA,LA LAGUNA,JUTIAPA Y MENDEZ	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES ALDEA DE COFRADIA,POZO ZARCO Y LA PITA	224,144.51	0.00	224,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00		224,144.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,144.51	0.00	224,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00		224,144.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	224,144.51	0.00	224,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00		224,144.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,407.01	0.00	88,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,407.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,737.50	0.00	135,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,737.50	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SALAMA		436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,700.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SALAMA		436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	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	343,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO SALAMA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO SALAMA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO ALDEA DE MENDEZ		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO ALDEA DE MENDEZ		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO ALDEA DE TALGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO ALDEA DE TALGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	74,749.02	0.00	74,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,749.02	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	74,749.02	0.00	74,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,749.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	74,749.02	0.00	74,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,749.02	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,749.02	0.00	74,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,749.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,749.02	0.00	74,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,749.02	0.00	0.00	
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	368,979.00	0.00	368,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,979.00	0.00	0.00	
01 - TSC	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,389.50	0.00	0.00	
02 - AMHON	17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349.50	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00		17,349.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00		17,349.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00		17,349.50	0.00	0.00
50000	17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00		17,349.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349.50	0.00	0.00
03 - INFOP	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (INFOP)	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00
50000	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
04 - MANCOMUNIDAD -MAMNO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: CELVIN.OBANDO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2022
 Hora : 10:05 a.m.
 Pagina: 20 de 20

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022 Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,138,900.39	0.00	17,138,900.39	581,778.36	1,473,606.29	1,473,606.29	1,473,606.29	0.00	20,601,029.12	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022
 Fecha Final: 31/3/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSMB6vzzGr/RUKak2KVP9WUho22AMo3OgjD2BRotrRRCHIu1sHGz4ciLziYhnIVJMhDbq6y1dW3aPldk0N831oHIspJV1ZmapT0KYImrL/eTjXicgRL6EWbQRsHnJBdEUwze9gnjjkUcLRxhRH36jgCkX/Z5Fxo/QXpYe3zcl1+xCOdh8W+tWS8BY5PUBGIoqNmEDg2FYfvJvDBiyras8qwwIVoCzUII=