



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,949,886.88	0.00	5,949,886.88	0.00	455,327.27	455,327.27	455,327.27		6,371,135.04	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,949,886.88	0.00	5,949,886.88	0.00	455,327.27	455,327.27	455,327.27		6,371,135.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,949,886.88	0.00	5,949,886.88	0.00	455,327.27	455,327.27	455,327.27		6,371,135.04	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00		3,137,062.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00		3,137,062.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00		3,137,062.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,573,657.05	0.00	1,573,657.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,657.05	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,386,342.95	0.00	2,386,342.95	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00	0.00	1,563,405.45	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	386,003.39	0.00	386,003.39	0.00	43,596.36	43,596.36	43,596.36		1,138,913.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	386,003.39	0.00	386,003.39	0.00	43,596.36	43,596.36	43,596.36		1,138,913.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,003.39	0.00	386,003.39	0.00	43,596.36	43,596.36	43,596.36		629,946.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	43,596.36	43,596.36	43,596.36	0.00	411,339.25	0.00	0.00
11510 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	45,833.33	0.00	0.00
11520 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	20,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,236.72	0.00	7,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 2 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 2 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 2 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 2 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,966.72	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,966.72	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldía Municipal	595,085.03	0.00	595,085.03	0.00	41,769.85	41,769.85	41,769.85		623,135.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	595,085.03	0.00	595,085.03	0.00	41,769.85	41,769.85	41,769.85		623,135.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	595,085.03	0.00	595,085.03	0.00	41,769.85	41,769.85	41,769.85		603,135.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	41,769.85	41,769.85	41,769.85	0.00	457,110.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,359.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,640.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,666.67	0.00	26,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	3,618.36	0.00	3,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.71	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	004 - Secretaría Municipal	362,116.72	0.00	362,116.72	0.00	16,027.49	16,027.49	16,027.49	391,075.26	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	362,116.72	0.00	362,116.72	0.00	16,027.49	16,027.49	16,027.49	391,075.26	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	362,116.72	0.00	362,116.72	0.00	14,633.49	14,633.49	14,633.49	373,479.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	14,633.49	14,633.49	14,633.49	289,335.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,236.72	0.00	7,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	17,596.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	17,596.00	0.00	0.00
	005 - Auditoria Interna	225,418.36	0.00	225,418.36	0.00	23,697.32	23,697.32	23,697.32	348,307.37	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	225,418.36	0.00	225,418.36	0.00	23,697.32	23,697.32	23,697.32	348,307.37	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	225,418.36	0.00	225,418.36	0.00	23,697.32	23,697.32	23,697.32	328,307.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,697.32	23,697.32	23,697.32	242,766.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.92	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	18,503.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	3,618.36	0.00	3,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.71	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	006 - Asesoría Legal	299,351.69	0.00	299,351.69	0.00	34,266.98	34,266.98	34,266.98	548,452.64	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	299,351.69	0.00	299,351.69	0.00	34,266.98	34,266.98	34,266.98	548,452.64	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	299,351.69	0.00	299,351.69	0.00	34,266.98	34,266.98	34,266.98	378,452.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	34,266.98	34,266.98	34,266.98	0.00	287,875.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	3,618.36	0.00	3,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 2 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Oficina de Acceso a la Información Pública	121,911.69	0.00	121,911.69	0.00	7,219.27	7,219.27	7,219.27	0.00	184,187.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,911.69	0.00	121,911.69	0.00	7,219.27	7,219.27	7,219.27	0.00	184,187.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,911.69	0.00	121,911.69	0.00	7,219.27	7,219.27	7,219.27	0.00	164,187.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,219.27	7,219.27	7,219.27	0.00	124,845.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,755.92	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	12,755.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	3,618.36	0.00	3,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.71	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	20,114,569.63	0.00	20,114,569.63	0.00	1,788,433.34	1,788,433.34	1,788,433.34	0.00	10,471,877.95	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	20,114,569.63	0.00	20,114,569.63	0.00	1,788,433.34	1,788,433.34	1,788,433.34	0.00	10,471,877.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	20,114,569.63	0.00	20,114,569.63	0.00	1,788,433.34	1,788,433.34	1,788,433.34	0.00	10,471,877.95	0.00	0.00
001 - Hacienda Municipal y Contraloría	509,826.77	0.00	509,826.77	0.00	44,650.65	44,650.65	44,650.65	0.00	908,422.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	509,826.77	0.00	509,826.77	0.00	44,650.65	44,650.65	44,650.65	0.00	908,422.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	509,826.77	0.00	509,826.77	0.00	43,150.65	43,150.65	43,150.65	0.00	816,422.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	43,150.65	43,150.65	43,150.65	0.00	627,110.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,773.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,263.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,333.33	0.00	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,015.79	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
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,473.44	0.00	14,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20,485.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	77,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 2	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	77,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	002 - Tesorería Municipal	10,233,375.35	0.00	10,233,375.35	0.00	1,093,473.13	1,093,473.13	1,093,473.13	3,219,831.69	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	10,233,375.35	0.00	10,233,375.35	0.00	1,093,473.13	1,093,473.13	1,093,473.13	3,219,831.69	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,851,150.08	0.00	2,851,150.08	0.00	1,092,329.59	1,092,329.59	1,092,329.59	1,742,528.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	78,936.98	78,936.98	78,936.98	962,364.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,297.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,297.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	48,666.67	0.00	48,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	69,527.63	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	28,948.68	0.00	28,948.68	0.00	0.00	0.00	0.00	32,776.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.97	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,742,774.73	0.00	1,742,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,392.61	1,013,392.61	1,013,392.61	456,748.77	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00	0.00	1,143.54	1,143.54	1,143.54	407,209.51	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999.72	0.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JESSICA. ESTRADA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2022

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 5 de 32

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	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,143.54	1,143.54	1,143.54	0.00	381,209.79	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,683.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,383.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 1	Material De Defensa Y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	125,000.00	0.00	125,000.00	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,257,225.27	0.00	1,257,225.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,411.07	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,257,225.27	0.00	1,257,225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,411.07	0.00	0.00
	003 - Presupuesto Municipal	225,418.36	0.00	225,418.36	0.00	14,302.87	14,302.87	14,302.87		190,662.39	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	225,418.36	0.00	225,418.36	0.00	14,302.87	14,302.87	14,302.87		190,662.39	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	225,418.36	0.00	225,418.36	0.00	14,302.87	14,302.87	14,302.87		170,662.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,302.87	14,302.87	14,302.87	0.00	124,765.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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 1	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
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	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	3,618.36	0.00	3,618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Control Tributario	1,018,951.92	0.00	1,018,951.92	0.00	83,202.27	83,202.27	83,202.27	1,767,754.07	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,018,951.92	0.00	1,018,951.92	0.00	83,202.27	83,202.27	83,202.27	1,767,754.07	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	998,951.92	0.00	998,951.92	0.00	71,642.30	71,642.30	71,642.30	1,739,867.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	787,200.00	0.00	787,200.00	0.00	71,642.30	71,642.30	71,642.30	1,422,718.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,047.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,047.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,733.04	0.00	43,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00	68,031.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	28,946.88	0.00	28,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	32,776.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,872.00	0.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,245.68	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,559.97	11,559.97	11,559.97	27,887.03	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	11,559.97	11,559.97	11,559.97	7,887.03	0.00	0.00
	005 - Contabilidad Municipal	432,275.08	0.00	432,275.08	0.00	37,387.18	37,387.18	37,387.18	685,635.84	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	432,275.08	0.00	432,275.08	0.00	37,387.18	37,387.18	37,387.18	685,635.84	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	432,275.08	0.00	432,275.08	0.00	37,387.18	37,387.18	37,387.18	665,635.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	37,387.18	37,387.18	37,387.18	500,807.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,267.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,267.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,511.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,855.08	0.00	10,855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16,388.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.13	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	006 - Catastro Municipal	1,161,253.54	0.00	1,161,253.54	0.00	106,542.24	106,542.24	106,542.24	1,904,963.27	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,161,253.54	0.00	1,161,253.54	0.00	106,542.24	106,542.24	106,542.24	1,904,963.27	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 03/05/2022 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,091,253.54	0.00	1,091,253.54	0.00	106,542.24	106,542.24	106,542.24		1,728,963.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	106,542.24	106,542.24	106,542.24	0.00	1,301,478.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,309.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,809.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,666.66	0.00	45,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,039.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	28,946.88	0.00	28,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,369.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 2 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 2 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - Gastos Devengados y NO pagados 2021	6,533,468.61	0.00	6,533,468.61	0.00	408,875.00	408,875.00	408,875.00		1,794,608.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,533,468.61	0.00	6,533,468.61	0.00	408,875.00	408,875.00	408,875.00		1,794,608.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00		1,612,377.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,547,410.73	0.00	1,547,410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,731.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,452,589.27	0.00	2,452,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,746.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,832.31	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 2 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,687.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00	441,312.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,249.16	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,341.40	0.00	114,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,529.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	64,341.40	0.00	64,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.77	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,249.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,019,127.21	0.00	1,019,127.21	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	82,452.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	1,019,127.21	0.00	1,019,127.21	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	82,452.20	0.00	0.00
04 - GERENCIA OPERATIVA Y EJECUTIVA	6,051,238.09	0.00	6,051,238.09	0.00	305,206.69	305,206.69	305,206.69	0.00	8,882,232.02	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	6,051,238.09	0.00	6,051,238.09	0.00	305,206.69	305,206.69	305,206.69	0.00	8,882,232.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,051,238.09	0.00	6,051,238.09	0.00	305,206.69	305,206.69	305,206.69	0.00	8,882,232.02	0.00	0.00
001 - Compras y Suministros	394,408.41	0.00	394,408.41	0.00	23,167.12	23,167.12	23,167.12	0.00	494,401.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	394,408.41	0.00	394,408.41	0.00	23,167.12	23,167.12	23,167.12	0.00	494,401.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	394,408.41	0.00	394,408.41	0.00	23,167.12	23,167.12	23,167.12	0.00	479,838.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	23,167.12	23,167.12	23,167.12	0.00	360,907.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,267.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,267.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	17,333.33	0.00	17,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,511.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	10,855.08	0.00	10,855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,291.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.13	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,563.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,563.00	0.00	0.00
002 - Talento Humano	5,147,002.91	0.00	5,147,002.91	0.00	259,331.29	259,331.29	259,331.29	0.00	7,597,569.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,147,002.91	0.00	5,147,002.91	0.00	259,331.29	259,331.29	259,331.29	0.00	7,597,569.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,147,002.91	0.00	5,147,002.91	0.00	259,331.29	259,331.29	259,331.29	0.00	7,577,569.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	72,252.88	72,252.88	72,252.88	0.00	1,185,130.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,047.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,047.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,031.57	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
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,091.80	0.00	18,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37,777.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,045.68	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,775.84	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,200,452.22	0.00	2,200,452.22	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2,957,584.43	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	2,200,452.22	0.00	2,200,452.22	0.00	178,078.41	178,078.41	178,078.41	2,022,373.81	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	003 - Relaciones Publicas	509,826.77	0.00	509,826.77	0.00	22,708.28	22,708.28	22,708.28	790,260.56	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	509,826.77	0.00	509,826.77	0.00	22,708.28	22,708.28	22,708.28	790,260.56	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	509,826.77	0.00	509,826.77	0.00	22,708.28	22,708.28	22,708.28	670,260.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	22,708.28	22,708.28	22,708.28	511,686.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,333.33	0.00	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	34,015.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,473.44	0.00	14,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,388.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,122.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 2	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	05 - UNIDAD DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	5,223,449.99	0.00	5,223,449.99	0.00	831,204.26	831,204.26	831,204.26	10,162,066.72	0.00	0.00
	00 - Sin Subprograma	5,223,449.99	0.00	5,223,449.99	0.00	831,204.26	831,204.26	831,204.26	10,162,066.72	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	5,223,449.99	0.00	5,223,449.99	0.00	831,204.26	831,204.26	831,204.26	10,162,066.72	0.00	0.00
	001 - Encargado de Desarrollo e Infraestructura	1,197,250.16	0.00	1,197,250.16	0.00	187,248.04	187,248.04	187,248.04	2,373,143.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,197,250.16	0.00	1,197,250.16	0.00	187,248.04	187,248.04	187,248.04	2,373,143.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,197,250.16	0.00	1,197,250.16	0.00	30,238.65	30,238.65	30,238.65	1,553,242.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	30,238.65	30,238.65	30,238.65	1,235,420.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,517.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,017.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,527.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	21,710.16	0.00	21,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,776.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,982.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	157,009.39	157,009.39	157,009.39	0.00	593,000.61	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	143,884.39	143,884.39	143,884.39	0.00	308,225.61	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,900.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,900.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario	1,411,343.60	0.00	1,411,343.60	0.00	165,939.71	165,939.71	165,939.71	0.00	1,431,136.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,411,343.60	0.00	1,411,343.60	0.00	165,939.71	165,939.71	165,939.71	0.00	1,431,136.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,411,343.60	0.00	1,411,343.60	0.00	61,019.21	61,019.21	61,019.21	0.00	1,279,543.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	61,019.21	61,019.21	61,019.21	0.00	951,309.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,041.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,541.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,511.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	36,183.60	0.00	36,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,774.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.97	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	104,920.50	104,920.50	104,920.50	0.00	151,593.78	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	103,606.50	103,606.50	103,606.50	0.00	122,907.78	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	18,686.00	0.00	0.00
003 - Gestión de Proyectos	753,650.16	0.00	753,650.16	0.00	128,048.80	128,048.80	128,048.80	0.00	2,015,571.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	753,650.16	0.00	753,650.16	0.00	128,048.80	128,048.80	128,048.80	0.00	2,015,571.75	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 03/05/2022		
	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	753,650.16	0.00	753,650.16	0.00	80,402.40	80,402.40	80,402.40		1,250,848.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	80,402.40	80,402.40	80,402.40	0.00	951,051.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,535.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,535.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,355.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,710.16	0.00	21,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,786.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	47,646.40	47,646.40	47,646.40		764,723.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	47,646.40	47,646.40	47,646.40	0.00	294,723.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 2 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 2 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
004 - Obras Publicas	912,528.52	0.00	912,528.52	0.00	234,615.35	234,615.35	234,615.35		2,051,829.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	912,528.52	0.00	912,528.52	0.00	234,615.35	234,615.35	234,615.35		2,051,829.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	912,528.52	0.00	912,528.52	0.00	133,219.93	133,219.93	133,219.93		1,038,884.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	133,219.93	133,219.93	133,219.93	0.00	721,755.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,027.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,047.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,031.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,328.52	0.00	25,328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,776.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,245.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,685.32	47,685.32	47,685.32		425,438.01	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 2 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	47,685.32	47,685.32	47,685.32	0.00	425,438.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	53,710.10	53,710.10	53,710.10		587,507.24	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	53,710.10	53,710.10	53,710.10	0.00	567,507.24	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Cultura Arte Turismo y Deporte	764,000.83	0.00	764,000.83	0.00	100,725.38	100,725.38	100,725.38		1,809,092.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	764,000.83	0.00	764,000.83	0.00	100,725.38	100,725.38	100,725.38		1,809,092.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	764,000.83	0.00	764,000.83	0.00	100,725.38	100,725.38	100,725.38		1,789,092.51	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 03/05/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	602,400.00	0.00	602,400.00	0.00	100,725.38	100,725.38	100,725.38	0.00	1,377,758.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,273.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,773.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	33,466.67	0.00	33,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,619.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	21,710.16	0.00	21,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,874.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,792.84	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	006 - Servicios Generales	184,676.72	0.00	184,676.72	0.00	14,626.98	14,626.98	14,626.98	0.00	481,292.42	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	184,676.72	0.00	184,676.72	0.00	14,626.98	14,626.98	14,626.98	0.00	481,292.42	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	184,676.72	0.00	184,676.72	0.00	8,266.98	8,266.98	8,266.98	0.00	356,582.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,266.98	8,266.98	8,266.98	0.00	276,693.45	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	25,511.84	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	25,511.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.42	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,236.72	0.00	7,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,244.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.30	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	124,709.96	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 2	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	124,709.96	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 - UNIDAD DE CONVIVENCIA Y POBLACIONES VULNERABLES	4,086,785.80	0.00	4,086,785.80	0.00	253,266.12	253,266.12	253,266.12	0.00	6,141,912.90	0.00	0.00
	00 - Sin Subprograma	4,086,785.80	0.00	4,086,785.80	0.00	253,266.12	253,266.12	253,266.12	0.00	6,141,912.90	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	4,086,785.80	0.00	4,086,785.80	0.00	253,266.12	253,266.12	253,266.12	0.00	6,141,912.90	0.00	0.00
	001 - Justicia Municipal	883,111.80	0.00	883,111.80	0.00	60,717.63	60,717.63	60,717.63	0.00	959,431.64	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	883,111.80	0.00	883,111.80	0.00	60,717.63	60,717.63	60,717.63	0.00	959,431.64	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	883,111.80	0.00	883,111.80	0.00	60,717.63	60,717.63	60,717.63	0.00	939,431.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	60,717.63	60,717.63	60,717.63	0.00	707,093.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,023.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,023.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,682.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,091.80	0.00	18,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,485.60	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
11760 15-013-01 10 1	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122.84	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
002 - Adolescencia y Juventud	631,738.47	0.00	631,738.47	0.00	29,229.73	29,229.73	29,229.73	0.00	1,789,842.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	631,738.47	0.00	631,738.47	0.00	29,229.73	29,229.73	29,229.73	0.00	1,789,842.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	631,738.47	0.00	631,738.47	0.00	29,229.73	29,229.73	29,229.73	0.00	1,769,842.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	29,229.73	29,229.73	29,229.73	0.00	1,402,738.55	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,779.60	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,779.60	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,519.73	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	18,091.80	0.00	18,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,971.20	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,053.55	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
003 - Policía Municipal	1,855,252.04	0.00	1,855,252.04	0.00	110,452.42	110,452.42	110,452.42	0.00	2,542,298.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,855,252.04	0.00	1,855,252.04	0.00	110,452.42	110,452.42	110,452.42	0.00	2,542,298.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,855,252.04	0.00	1,855,252.04	0.00	110,452.42	110,452.42	110,452.42	0.00	2,517,298.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,454,796.00	0.00	1,454,796.00	0.00	110,452.42	110,452.42	110,452.42	0.00	1,918,246.45	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	121,233.00	0.00	121,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,338.80	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	121,233.00	0.00	121,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,338.80	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	80,822.00	0.00	80,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,559.20	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	61,512.12	0.00	61,512.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,854.92	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	15,655.92	0.00	15,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,960.66	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Material De Defensa Y Seguridad											
39200 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
004 - Centro de Atención Integral para la Niñez (CAIN)	229,036.72	0.00	229,036.72	0.00	6,133.49	6,133.49	6,133.49	0.00	209,347.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,036.72	0.00	229,036.72	0.00	6,133.49	6,133.49	6,133.49	0.00	209,347.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,036.72	0.00	229,036.72	0.00	6,133.49	6,133.49	6,133.49	0.00	209,347.80	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 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,133.49	6,133.49	6,133.49	0.00	151,519.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,244.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,244.08	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	11,496.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,236.72	0.00	7,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.29	0.00	0.00
005 - Centro de Atención Integral para la Mujer (CAIM)	487,646.77	0.00	487,646.77	0.00	46,732.85	46,732.85	46,732.85	0.00	640,992.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	487,646.77	0.00	487,646.77	0.00	46,732.85	46,732.85	46,732.85	0.00	640,992.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	487,646.77	0.00	487,646.77	0.00	46,732.85	46,732.85	46,732.85	0.00	620,992.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	46,732.85	46,732.85	46,732.85	0.00	466,916.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,017.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,517.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,333.33	0.00	21,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,511.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,473.44	0.00	14,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,786.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.13	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
07 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,471,638.89	0.00	2,471,638.89	0.00	182,609.14	182,609.14	182,609.14	0.00	4,083,068.54	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,471,638.89	0.00	2,471,638.89	0.00	182,609.14	182,609.14	182,609.14	0.00	4,083,068.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,471,638.89	0.00	2,471,638.89	0.00	182,609.14	182,609.14	182,609.14	0.00	4,083,068.54	0.00	0.00
001 - Parques, Terminales, Ornato y Cementerio (P.O.C.)	1,326,455.29	0.00	1,326,455.29	0.00	32,374.43	32,374.43	32,374.43	0.00	1,936,102.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,326,455.29	0.00	1,326,455.29	0.00	32,374.43	32,374.43	32,374.43	0.00	1,936,102.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,326,455.29	0.00	1,326,455.29	0.00	32,374.43	32,374.43	32,374.43	0.00	1,936,102.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	32,374.43	32,374.43	32,374.43	0.00	1,497,614.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,315.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,315.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,333.33	0.00	57,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,543.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	39,801.96	0.00	39,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,476.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.81	0.00	0.00
002 - Rastro Público	893,966.88	0.00	893,966.88	0.00	44,434.43	44,434.43	44,434.43	0.00	1,012,006.22	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		
000 - Sin Obra	893,966.88	0.00	893,966.88	0.00	44,434.43	44,434.43	44,434.43	1,012,006.22	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	893,966.88	0.00	893,966.88	0.00	44,434.43	44,434.43	44,434.43	1,012,006.22	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	44,434.43	44,434.43	44,434.43	771,586.36	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,535.52	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,535.52	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.68	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	28,946.88	0.00	28,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27,140.88	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.26	0.00	0.00			
003 - Servicios Públicos y Comercialización	251,216.72	0.00	251,216.72	0.00	105,800.28	105,800.28	105,800.28	1,134,960.14	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	251,216.72	0.00	251,216.72	0.00	105,800.28	105,800.28	105,800.28	1,134,960.14	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	251,216.72	0.00	251,216.72	0.00	14,766.98	14,766.98	14,766.98	528,505.44	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,766.98	14,766.98	14,766.98	421,118.77	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,261.84	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,761.84	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,757.99	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,236.72	0.00	7,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.36	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.64	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	91,033.30	91,033.30	91,033.30	308,406.70	0.00	0.00			
24710 15-013-01 10 2 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	91,033.30	91,033.30	91,033.30	308,406.70	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,381.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,381.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
08 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	0.00	149,802.02	149,802.02	149,802.02	2,668,372.06	0.00	0.00			
00 - Sin Subprograma	2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	0.00	149,802.02	149,802.02	149,802.02	2,668,372.06	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	0.00	149,802.02	149,802.02	149,802.02	2,668,372.06	0.00	0.00			
001 - Unidad de Medio Ambiente	2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	0.00	149,802.02	149,802.02	149,802.02	2,668,372.06	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	0.00	149,802.02	149,802.02	149,802.02	2,668,372.06	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,524,212.80	0.00	2,524,212.80	0.00	149,802.02	149,802.02	149,802.02		2,648,372.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,005,920.00	0.00	2,005,920.00	0.00	149,802.02	149,802.02	149,802.02	0.00	2,024,406.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	167,160.00	0.00	167,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,303.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	167,160.00	0.00	167,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,303.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	111,440.00	0.00	111,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,202.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,275.40	0.00	54,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.53	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,257.40	0.00	18,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,476.39	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	21,590,999.47	0.00	21,590,999.47	0.00	751,198.30	751,198.30	751,198.30		16,059,897.54	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,818,451.39	0.00	2,818,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,708,986.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,986.39	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector de Educación	1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,986.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,986.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,986.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,318,451.39	0.00	1,318,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,986.39	0.00	0.00
001 - Construcción de kinder escuela, Col Las Colinas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de kinder escuela, Col Las Colinas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento con Cambio de Techo en Escuela 25 de Febrero	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento con Cambio de Techo en Escuela 25 de Febrero	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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 03/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro centro básico, La Sierra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro centro básico, La Sierra		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Escuelas Juticalpa Olancho		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Caliche		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Escuela, Zona 1		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,031.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		899,130.00	0.00	899,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,031.40	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)		899,130.00	0.00	899,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,031.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		899,130.00	0.00	899,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,031.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		899,130.00	0.00	899,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,031.40	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 03/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	899,130.00	0.00	899,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,031.40	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Mejoramientos de Centros de Salud en el Municipio	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro de Salud, Calona	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00				
002 - Mejoramiento de Centro de Salud, Nueva Concepcion	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00				
003 - Cambio de Techo en Centro de Salud, La Esperanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00				
001 - Mejoramiento de Centro de Salud, Villa Nueva	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
002 - Mejoramiento de Centro de Salud, Casco Urbano	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	
000 - Sin Obra	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	



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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 6 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
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,453.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,453.91	0.00	0.00
001 - Capacitaciones a los niños de las Escuelas y colegios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,560.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,560.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,560.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,560.90	0.00	0.00
002 - Apoyo del Infancia y del Caim	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,893.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,893.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,893.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	524,130.00	0.00	524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,893.01	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,330.00	0.00	0.00
001 - Capacitaciones y Talleres a las Mujeres, Talleres de Bisuteria, Viveros de Cafe, Administracion de Microempresas	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,330.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,330.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,330.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	11,151,898.08	0.00	11,151,898.08	0.00	751,198.30	751,198.30	751,198.30		7,117,835.84	0.00	0.00
001 - Construcción Alcantarillado Sanitario Red urbana	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,300.00	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 03/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Alcantarillado Sanitario Red urbana	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,300.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,300.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Accesos a Desechos solidos, Sumazapa	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Accesos a Desechos solidos, Sumazapa	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,700.00	0.00	0.00
003 - Construcción Adiciones y Mejoras de vías de Comunicación (Carreteras y Puentes Municipales	8,907,768.08	0.00	8,907,768.08	0.00	751,198.30	751,198.30	751,198.30		5,231,835.84	0.00	0.00
Mejoramiento de Desechos Solidos											
000 - Sin Actividad	8,907,768.08	0.00	8,907,768.08	0.00	751,198.30	751,198.30	751,198.30		5,231,835.84	0.00	0.00
001 - Construcción Adiciones y Mejoras de vías de Comunicación (Carreteras y Puentes Municipales	8,907,768.08	0.00	8,907,768.08	0.00	751,198.30	751,198.30	751,198.30		5,231,835.84	0.00	0.00
Mejoramiento de Desechos Solidos											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	8,907,768.08	0.00	8,907,768.08	0.00	751,198.30	751,198.30	751,198.30		5,231,835.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	8,907,768.08	0.00	8,907,768.08	0.00	751,198.30	751,198.30	751,198.30	0.00	5,231,835.84	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,130.00	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 03/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo Al Sector	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,130.00	0.00	0.00
Electrificación en el Municipio											
000 - Sin Obra	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,130.00	0.00	0.00
50000	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,130.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,130.00	0.00	0.00
001 - Construcciones	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,130.00	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos											
001 - Construcciones	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,130.00	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos											
000 - Sin Obra	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,130.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,524,130.00	0.00	1,524,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,130.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	3,057,304.00	0.00	3,057,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,738,769.88	0.00	0.00
01 - TURISMO	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
50000	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,838,000.00	0.00	1,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col.Campo Marte y Campo 2	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 03/05/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Calles En Zona Productiva, Col.Campo Marte Y Campo 2	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
002 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col La Granja y Col Sosa Lobo	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col La Granja y Col Sosa Lobo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio El Cementerio y Barrio Buenos Aires	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio El Cementerio y Barrio Buenos Aires	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	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 03/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio Jesus hasta Col Los Profesores	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	
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio Jesús hasta Col Los Profesores	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col 25 de febrero y primero de Mayo	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col 25 de febrero y primero de Mayo	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Ciudad Blanca y altos de la Granja	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Ciudad Blanca y altos de la Granja	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 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	150,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Lempira y Col San Andres	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Lempira y Col San Andres	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 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	150,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio La Hoya El Castaño Mina Gr	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Barrio La Hoya El Castaño Mina Grande	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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	240,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Porvenir Norte montefresco	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Porvenir Norte montefresco	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Margarita 4 y el esfuerzo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Margarita 4 y el esfuerzo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Villa Santa y los Angeles	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
001 - Mejoramiento de Calles en zona Productiva, Col Villa Santa y los Angeles	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,117.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,117.88	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresarios	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,117.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,117.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,117.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,117.88	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	6,282,180.40	0.00	6,282,180.40	0.00	562,999.06	562,999.06	562,999.06	562,999.06	12,328,877.47	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
01 - SEGURIDAD CUIDADANA	3,657,912.00	0.00	3,657,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,626,912.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	857,912.00	0.00	857,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,912.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)	857,912.00	0.00	857,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,912.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	857,912.00	0.00	857,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,912.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	857,912.00	0.00	857,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,912.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	857,912.00	0.00	857,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,912.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Junquillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Chaparro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento con la Adquisicion de Postes Proyecto Electrificacion, Rancho Quemado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO 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
001 - Mejoramiento con la Adquisicion de Postes Proyecto Electrificacion, Rancho Quemado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
Mejoramien to con la Adquisicion de Postes Proyecto Electrificacion, Rancho Quemado											
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,404,964.40	0.00	1,404,964.40	0.00	562,999.06	562,999.06	562,999.06		7,482,661.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,404,964.40	0.00	1,404,964.40	0.00	562,999.06	562,999.06	562,999.06		7,482,661.47	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)	185,660.40	0.00	185,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00		144,589.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,660.40	0.00	185,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00		144,589.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,660.40	0.00	185,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00		144,589.12	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	185,660.40	0.00	185,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,589.12	0.00	0.00
002 - Subsidio de participación Ciudadana	1,219,304.00	0.00	1,219,304.00	0.00	562,999.06	562,999.06	562,999.06		7,338,072.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,219,304.00	0.00	1,219,304.00	0.00	562,999.06	562,999.06	562,999.06		7,338,072.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,219,304.00	0.00	1,219,304.00	0.00	562,999.06	562,999.06	562,999.06		7,338,072.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,219,304.00	0.00	1,219,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,378.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	562,999.06	562,999.06	562,999.06	0.00	6,339,693.65	0.00	0.00
03 - CULTURA	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	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 03/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Actividades Culturales	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Deportivas	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para la Preservación del Patrimonio	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609,652.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	609,652.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,652.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,476,061.05	0.00	7,476,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00		8,013,094.28	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	7,476,061.05	0.00	7,476,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00		8,013,094.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,631.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Bienes Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,631.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,631.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,631.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,210.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,421.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal de Juticalpa	733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00		733,644.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00		733,644.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal de Juticalpa	733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00		733,644.71	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00		733,644.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	733,644.71	0.00	733,644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,644.71	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calles no pavimentadas en el area Urbana y Rural de Juticalpa	1,426,942.29	0.00	1,426,942.29	0.00	0.00	0.00	0.00		6,972,344.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Col San Juan Bosco y la Alambra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Col el Eden Col Trochez y Miguel Barahona	396,107.89	0.00	396,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00		396,107.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	396,107.89	0.00	396,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00		396,107.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	396,107.89	0.00	396,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00		396,107.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	396,107.89	0.00	396,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,107.89	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Col Santos Calix Calona Guanacaste	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	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 03/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Barrio El Campo Residenciales del campo		101,034.40	0.00	101,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,034.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		101,034.40	0.00	101,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,034.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		101,034.40	0.00	101,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,034.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,034.40	0.00	101,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,034.40	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calles no pavimentadas, Area Rural		539,800.00	0.00	539,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,085,202.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra		539,800.00	0.00	539,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,085,202.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		539,800.00	0.00	539,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,085,202.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	539,800.00	0.00	539,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,764.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	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	6,058,437.80	0.00	0.00
003 - Gastos Devengados y No pagados (Proyectos)		5,215,474.05	0.00	5,215,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,474.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		5,215,474.05	0.00	5,215,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,474.05	0.00	0.00
001 - Proyectos Devengados y No pagados en el 2020		5,215,474.05	0.00	5,215,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,474.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		5,215,474.05	0.00	5,215,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,474.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,762.81	0.00	120,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,762.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,094,711.24	0.00	5,094,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,711.24	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		2,171,673.00	0.00	2,171,673.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	1,957,673.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		2,171,673.00	0.00	2,171,673.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	1,957,673.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente		al 30/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	2,171,673.00	0.00	2,171,673.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		1,957,673.00	0.00	0.00
001 - TSC	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
50000	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,826.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,826.00	0.00	0.00
002 - AHMON	582,847.00	0.00	582,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,847.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	582,847.00	0.00	582,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,847.00	0.00	0.00
50000	582,847.00	0.00	582,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,847.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	582,847.00	0.00	582,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,847.00	0.00	0.00
003 - Bomberos	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		1,070,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		1,070,000.00	0.00	0.00
50000	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		1,070,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,162,673.58	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,162,673.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,162,673.58	0.00	0.00
001 - Servicios de la Deuda	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,162,673.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,162,673.58	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,162,673.58	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238,192.41	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,481.17	0.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: JESSICA. ESTRADA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/05/2022
 Hora : 01:58 p.m.
 Pagina: 32 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	100,000,000.00	0.00		100,000,000.00	0.00	5,387,046.20	5,387,046.20	5,387,046.20	0.00	97,041,650.98	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jme9chL3jFhtd400VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO33m65M5xvV5xganE3RXKReZhi12Z2k1x4//hU/XmL1XN9D8evS77sutQSPjla2hPD3zD1IDQv2T4xSCD0EAv+hV9cfHs8sINo2NFE88Q+t dgQUvvD2ktjplJQyu4McelTFQz0WBXloYu1+8XUUWWr5hrRc56myKbQg==