



Honduras, C.A.



Emisión: 17/05/2022

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 1 de 32

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,443,365.01	161,500.00		2,604,865.01	0.00	229,511.11	229,511.11	229,511.11			2,375,353.90	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	2,443,365.01	161,500.00		2,604,865.01	0.00	229,511.11	229,511.11	229,511.11			2,375,353.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,443,365.01	161,500.00		2,604,865.01	0.00	229,511.11	229,511.11	229,511.11			2,375,353.90	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	615,000.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			615,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	615,000.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			615,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	830,611.11	0.00		830,611.11	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00			714,211.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	830,611.11	0.00		830,611.11	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00			714,211.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	591,111.11	0.00		591,111.11	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			561,111.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	31,111.11	0.00		31,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,111.11	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	239,500.00	0.00		239,500.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00			153,100.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	75,000.00	45,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	45,000.00		60,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	49,500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	345,000.00	0.00		345,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			339,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	345,000.00	0.00		345,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			339,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			59,000.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	315,555.56	0.00	315,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	315,555.56	0.00	315,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,555.56	0.00	295,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,555.56	0.00	15,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	256,444.44	0.00	256,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,444.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,444.44	0.00	256,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,444.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,444.44	0.00	236,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,444.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,444.44	0.00	12,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ACTIV. DEVEN. Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES ( Dietas , vacaciones , sueldos , sar etc.</b>	80,753.90	161,500.00	242,253.90	0.00	107,111.11	107,111.11	107,111.11	0.00	135,142.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,753.90	161,500.00	242,253.90	0.00	107,111.11	107,111.11	107,111.11	0.00	135,142.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,753.90	161,500.00	242,253.90	0.00	107,111.11	107,111.11	107,111.11	0.00	135,142.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	53,666.66	0.00	53,666.66	0.00	31,111.11	31,111.11	31,111.11	0.00	22,555.55	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	27,087.24	0.00	27,087.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,087.24	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,004,871.61	571,050.00	4,575,921.61	0.00	452,953.66	452,953.66	452,953.66	0.00	4,122,967.95	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	4,004,871.61	571,050.00	4,575,921.61	0.00	452,953.66	452,953.66	452,953.66	0.00	4,122,967.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,004,871.61	571,050.00	4,575,921.61	0.00	452,953.66	452,953.66	452,953.66		4,122,967.95	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,680,868.83	0.00	2,680,868.83	0.00	405,175.88	405,175.88	405,175.88		2,275,692.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,680,868.83	0.00	2,680,868.83	0.00	405,175.88	405,175.88	405,175.88		2,275,692.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,401,583.34	0.00	1,401,583.34	0.00	52,958.28	52,958.28	52,958.28		1,348,625.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	29,958.28	29,958.28	29,958.28	0.00	246,041.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	488,400.00	0.00	488,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,888.89	0.00	17,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,888.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,116.67	0.00	14,116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,116.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	402,777.78	0.00	402,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,777.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	697,841.05	0.00	697,841.05	0.00	212,997.15	212,997.15	212,997.15		484,843.90	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,107.69	7,107.69	7,107.69	0.00	7,892.31	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	39,272.50	39,272.50	39,272.50	0.00	25,727.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,063.27	0.00	30,063.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,063.27	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	12,777.78	0.00	12,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.78	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,148.66	19,148.66	19,148.66	0.00	15,851.34	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,681.86	33,681.86	33,681.86	0.00	16,318.14	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	88,286.44	88,286.44	88,286.44	0.00	61,713.56	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>581,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>581,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>139,220.45</b>	<b>139,220.45</b>	<b>139,220.45</b>	<b>0.00</b>	<b>442,223.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,679.20	20,679.20	20,679.20	0.00	29,320.80	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,316.49	17,316.49	17,316.49	0.00	7,683.51	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,070.50	31,070.50	31,070.50	0.00	18,929.50	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	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
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	16,946.00	16,946.00	16,946.00	0.00	38,054.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	0.00	80,104.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,032.44	10,032.44	10,032.44	0.00	14,967.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,471.42	6,471.42	6,471.42	0.00	28,528.58	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	24,444.44	0.00	24,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,444.44	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,318.40	5,318.40	5,318.40	0.00	44,681.60	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	<b>375,366.67</b>	<b>0.00</b>	<b>375,366.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,366.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>375,366.67</b>	<b>0.00</b>	<b>375,366.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,366.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,366.67	0.00	350,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00		350,366.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	298,800.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	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	11,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		24,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	352,111.11	0.00	352,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00		352,111.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	352,111.11	0.00	352,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00		352,111.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	337,111.11	0.00	337,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00		337,111.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,111.11	0.00	15,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,111.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	490,086.11	0.00	490,086.11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		489,086.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,086.11	0.00	490,086.11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		489,086.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	475,086.11	0.00	475,086.11	0.00	0.00	0.00	0.00		475,086.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,886.11	0.00	15,886.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		14,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ACTIV. DEVEN. Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES (Vac. , sueldos , aguinaldo , otros )</b>	106,438.89	571,050.00	677,488.89	0.00	45,777.78	45,777.78	45,777.78		631,711.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,438.89	571,050.00	677,488.89	0.00	45,777.78	45,777.78	45,777.78		631,711.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,438.89	571,050.00	677,488.89	0.00	45,777.78	45,777.78	45,777.78		631,711.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	434,650.00	434,650.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	424,650.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	136,400.00	136,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	106,438.89	0.00	106,438.89	0.00	35,777.78	35,777.78	35,777.78	0.00	70,661.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	3,892,700.02	74,832.92	3,967,532.94	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		3,963,432.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	3,892,700.02	74,832.92	3,967,532.94	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		3,963,432.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,892,700.02	74,832.92	3,967,532.94	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		3,963,432.94	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	199,111.11	0.00	199,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00		199,111.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,111.11	0.00	199,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00		199,111.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,111.11	0.00	192,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00		192,111.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,111.11	0.00	10,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO TECNICO Y COMUNICACIONES</b>	161,166.67	0.00	161,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		161,166.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,166.67	0.00	161,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		161,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,166.67	0.00	155,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		155,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM</b>	160,125.00	0.00	160,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,125.00	0.00	160,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,125.00	0.00	153,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,125.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE NIÑES Y JUVENTUD</b>	149,375.00	0.00	149,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,375.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	149,375.00	0.00	149,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,375.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,375.00	0.00	144,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,375.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PERSONAL TECNICO Y CUADRILLAS PLANTEL JICATUYO</b>	1,296,555.56	0.00	1,296,555.56	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		1,292,455.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,296,555.56	0.00	1,296,555.56	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		1,292,455.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,261,555.56	0.00	1,261,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,555.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,555.56	0.00	57,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,555.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		30,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
<b>007 - CUADRILLA DE CAMPO MUNICIPAL</b>	899,055.56	0.00	899,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00		899,055.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	899,055.56	0.00	899,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00		899,055.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	894,055.56	0.00	894,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00		894,055.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,055.56	0.00	47,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,055.56	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/05/2022 Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - PERSONAL DE VIGILANCIA</b>	292,400.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	292,400.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	292,400.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,400.00	0.00	237,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - PERSONAL CLINICA COMUNITARIA DR. DANIEL GOMEZ</b>	463,194.45	0.00	463,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,194.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	463,194.45	0.00	463,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,194.45	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	448,194.45	0.00	448,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,194.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,194.45	0.00	14,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
<b>010 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE ( UMA )</b>	199,111.11	0.00	199,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,111.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	199,111.11	0.00	199,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,111.11	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,111.11	0.00	192,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,111.11	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,111.11	0.00	10,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111.11	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - PERSONAL DE APOYO TEMPORAL DIFERENTES ACTIVIDADES</b>	0.00	29,832.92	29,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,832.92	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 17/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	29,832.92	29,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29,832.92	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	29,832.92	29,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29,832.92	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	29,832.92	29,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29,832.92	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>012 - ACTIV. DEVEN. Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES ( vacaciones , sueldos , otras )</b>	72,605.56	45,000.00	117,605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	117,605.56	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	72,605.56	45,000.00	117,605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	117,605.56	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,605.56	45,000.00	117,605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	117,605.56	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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 1 Complementos	72,605.56	0.00	72,605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72,605.56	0.00	0.00			
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,459,063.36	2,281,820.84	8,740,884.20	0.00	2,632,618.96	2,632,618.96	2,632,618.96	6,108,265.24	0.00	0.00			
<b>01 - GESTION EDUCACION</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	8,601.50	8,601.50	8,601.50	631,398.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	8,601.50	8,601.50	8,601.50	631,398.50	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo en el fortalecimiento de las organizaciones educativas del Municipio .</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,601.50	8,601.50	8,601.50	41,398.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,601.50	8,601.50	8,601.50	41,398.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,601.50	8,601.50	8,601.50	41,398.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,601.50	8,601.50	8,601.50	41,398.50	0.00	0.00			
<b>002 - Instalación de Botiquín Escolar</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Incentivos voluntarias Escolares</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/3/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022	al 31/3/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Programa de Becas a Jóvenes</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Campaña Cero Niños sin Matricula - Cero Desercion Escolar</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>007 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura Educativa del Municipio .</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>02 - GESTION SALUD</b>	907,584.02	166,150.00	1,073,734.02	0.00	218,402.20	218,402.20	218,402.20		855,331.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	907,584.02	166,150.00	1,073,734.02	0.00	218,402.20	218,402.20	218,402.20		855,331.82	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Salud ( Func. Clinica, compra medicamentos , ayudas , subsidios , otros )</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	140,415.15	140,415.15	140,415.15		159,584.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	140,415.15	140,415.15	140,415.15		159,584.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	140,415.15	140,415.15	140,415.15		159,584.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	140,415.15	140,415.15	140,415.15	0.00	159,584.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de las Unidades de Salud Sectoriales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Emergencia COVID-19 ( Porcentaje del 5% según Decreto . )</b>	282,584.02	0.00	282,584.02	0.00	46,137.05	46,137.05	46,137.05		236,446.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	282,584.02	0.00	282,584.02	0.00	46,137.05	46,137.05	46,137.05		236,446.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	282,584.02	0.00	282,584.02	0.00	46,137.05	46,137.05	46,137.05		236,446.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	282,584.02	0.00	282,584.02	0.00	46,137.05	46,137.05	46,137.05	0.00	236,446.97	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Letrinización El Ceibón, Monte Vista, Agua Helada abajo, Agua Helada, Plancitos, La Barquera,</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Brigadas Medicas Sectoriales - Campañas de Vacunación , Fumigación, otros</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 17/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reactivación de las Ambulancias Comunitarias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Actividades Devengadas y No Pagadas de la Clínica Comunitaria Dr. Daniel Gómez.</b>	100,000.00	166,150.00	266,150.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00		234,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	166,150.00	266,150.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00		234,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	166,150.00	266,150.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00		234,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	166,150.00	266,150.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	234,300.00	0.00	0.00
<b>03 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM</b>	807,382.92	201,845.73	1,009,228.65	0.00	36,717.50	36,717.50	36,717.50		972,511.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	807,382.92	201,845.73	1,009,228.65	0.00	36,717.50	36,717.50	36,717.50		972,511.15	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la Oficina Municipal de la Mujer ( ACTIVIDADES DE LA OMM )</b>	807,382.92	201,845.73	1,009,228.65	0.00	36,717.50	36,717.50	36,717.50		972,511.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	807,382.92	201,845.73	1,009,228.65	0.00	36,717.50	36,717.50	36,717.50		972,511.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	807,382.92	201,845.73	1,009,228.65	0.00	36,717.50	36,717.50	36,717.50		972,511.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	807,382.92	201,845.73	1,009,228.65	0.00	36,717.50	36,717.50	36,717.50	0.00	972,511.15	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	230,000.00	1,913,825.11	2,143,825.11	0.00	1,863,592.02	1,863,592.02	1,863,592.02		280,233.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	230,000.00	1,913,825.11	2,143,825.11	0.00	1,863,592.02	1,863,592.02	1,863,592.02		280,233.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/05/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actividades Niñez y Juventud ( Contratos Bibliotecas Municipal ,Psicóloga , otros )</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			147,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			147,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			147,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		147,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en la implementación de la merienda escolar</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Fortalecer el espacio del Centro de Rehabilitación Integral Comunitario (CRIC)</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyar Act. Del Consejo Municipal de Garantías y Derechos de la Niñez</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/05/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Actividades Devengadas y No Pagadas de Años anteriores ( Alquiler Casa Distrital , Subsidio Bibliotecarias y otras .</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONVENIO UNICEF</b>	0.00	1,913,825.11	1,913,825.11	0.00	1,860,892.02	1,860,892.02	1,860,892.02	1,860,892.02		52,933.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,913,825.11	1,913,825.11	0.00	1,860,892.02	1,860,892.02	1,860,892.02	1,860,892.02		52,933.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,913,825.11	1,913,825.11	0.00	1,860,892.02	1,860,892.02	1,860,892.02	1,860,892.02		52,933.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,246,770.11	1,246,770.11	0.00	1,246,770.11	1,246,770.11	1,246,770.11	1,246,770.11	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-207-22 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	667,055.00	667,055.00	0.00	614,121.91	614,121.91	614,121.91	614,121.91	0.00	52,933.09	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00		1,007,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistemas de Agua Urbanos y Rurales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00		242,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00		242,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistemas de Agua Urbanos y Rurales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00		242,080.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00		242,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00	57,920.00	0.00	242,080.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Const. Sistema de Agua Aldeas de Laguna Inea, Agua Helada Abajo, La Union, Montevista, Alianza, Cahulapa, Jicaral, Florida, Planes, Pacayal, Colonia A, Piedra G, Pastorero, Porvenir, Carrizal, Cuchilla, Pacayalito, Encanto, El Triunfo, El Progreso .</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Const. Sistema de Agua Rural</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Banco de Cloro para los Tanques de almacenamiento de Agua</b>	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
<b>000 - Sin actividad</b>	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
<b>001 - Banco de Cloro para Tanques de almacenamiento de Agua</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción tanque de Almacenamiento de Agua ( Area Rural )</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion tanque de Almacenamiento de Agua</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 17/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Perforacion de Pozos</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion de Pozos en las Aldeas de El Triunfo , pastorero , Piedra Grande, Laguna Colorada y otras que necesiten</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliación y Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Area Urbana</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mantenimiento Sistema de Alcantarillado</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Actividades Devengadas y No Pagadas por EMERGENCIA ETA &amp; IOTA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EMERGENCIA ETA &amp; IOTA ( Sistema de Agua Rural-Urbano )</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 17/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA SOCIAL ( CONSTRUCCIONES , MEJORAS, ADQUISICION DE MAQUINARIA )</b>		2,809,096.42	0.00	2,809,096.42	0.00	447,385.74	447,385.74	447,385.74			2,361,710.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Vivienda Sector Urbano , Sector MontevIsta , SEctor San Miguel , Sector Triunfo , Sector Cuchilla, Piedra Grande , Florida ,</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			497,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			497,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda ( Techos ,Pisos , Pilas , Cocinas , otrs ) Sector Urbano , Sector MontevIsta , SEctor San Miguel , Sector Triunfo , Sector Cuchilla, Piedra Grande , Florida ,</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			497,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			497,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		497,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcciones de Vivienda : Sector Urbano , Sector Monte vista , Sector San Miguel , Sector Triunfo , Sector Cuchilla, Piedra Grande , Florida ,</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	362,206.86	362,206.86	362,206.86			137,793.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	362,206.86	362,206.86	362,206.86			137,793.14	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcciones de Vivienda a familias vulnerables y de escasos recursos : Sector Urbano , Sector Monte vista , Sector San Miguel , Sector Triunfo , Sector Cuchilla, Piedra Grande , Florida ,</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	362,206.86	362,206.86	362,206.86			137,793.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	362,206.86	362,206.86	362,206.86			137,793.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	362,206.86	362,206.86	362,206.86	0.00		137,793.14	0.00	0.00
<b>003 - Actividades Devengadas y No Pagadas por Proyecto de Viviendas</b>	1,809,096.42	0.00	1,809,096.42	0.00	82,578.88	82,578.88	82,578.88			1,726,517.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	1,809,096.42	0.00	1,809,096.42	0.00	82,578.88	82,578.88	82,578.88			1,726,517.54	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Maquinaria de Producción y construcción</b>	1,809,096.42	0.00	1,809,096.42	0.00	82,578.88	82,578.88	82,578.88			1,726,517.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,809,096.42	0.00	1,809,096.42	0.00	82,578.88	82,578.88	82,578.88			1,726,517.54	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	809,096.42	0.00	809,096.42	0.00	82,578.88	82,578.88	82,578.88	0.00		726,517.54	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,229,531.68	4,306,882.92	7,536,414.60	0.00	3,961,815.00	3,961,815.00	3,961,815.00			3,574,599.60	0.00	0.00
<b>01 - Apoyo a la Promoción de la Cultura y Deportes, religión , actividades de recreación y otras .</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	55,550.00	55,550.00	55,550.00			494,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	55,550.00	55,550.00	55,550.00			494,450.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actividades Culturales , Deportes, religión , actividades de recreación y otras .</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,550.00	55,550.00	55,550.00			44,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,550.00	55,550.00	55,550.00			44,450.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,550.00	55,550.00	55,550.00			44,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,550.00	55,550.00	55,550.00	0.00		44,450.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de terrenos para canchas de futbol , Mejoras y mantenimientos de espacios deportivos .</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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
<b>003 - Actividades Devengadas y No Pagadas de años anteriores ( Act. Deportivas )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Celebración Feria Patrón San José y Decoración de la Villa Navideña año 2022.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,140.00	171,140.00	171,140.00			28,860.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,140.00	171,140.00	171,140.00			28,860.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente		al 31/3/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 17/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actividades por la Celebracion Feria Patronal y elaboracion de la Villa Navideña , compra de luces , accesorios , otros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,140.00	171,140.00	171,140.00		28,860.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,140.00	171,140.00	171,140.00		28,860.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,140.00	171,140.00	171,140.00		28,860.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,140.00	171,140.00	171,140.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	169,735.00	169,735.00	169,735.00		380,265.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	169,735.00	169,735.00	169,735.00		380,265.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio por por la transmisiones de Sesiones de Corporación , Eventos , Cabildos Abiertos , espacios en radio y Tv, entre otros ,</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		260,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		260,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		260,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Actividades de Cabildos Abiertos , Asambleas comunitarias, eventos , subsidios a Patronatos , entre otras .</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	129,835.00	129,835.00	129,835.00		70,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	129,835.00	129,835.00	129,835.00		70,165.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	129,835.00	129,835.00	129,835.00		70,165.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	129,835.00	129,835.00	129,835.00	0.00	70,165.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apoyo a la Oficina de Transparencia Municipal , FAO y otras .</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		29,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		29,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		29,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la Red de Comunicadores Infantiles , Grupos Organizados y otros .</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	1,059,531.68	3,962,650.00	5,022,181.68	0.00	3,531,850.00	3,531,850.00	3,531,850.00		1,490,331.68	0.00	0.00
<b>001 - Ampliaciones a Proyectos de Electrificación Rural - Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliaciones Electricas en : El Picachito , Encanto Guijo, Pacayal Corralito, Pastorero, Cuchilla y Oras Comunidades - Barrios urbanos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reubicación de Familias Damnificadas por los Huracanes Eta - Iota .</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Terrenos para construcción de Viviendas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Viviendas Social</b>	359,531.68	0.00	359,531.68	0.00	500.00	500.00	500.00		359,031.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	359,531.68	0.00	359,531.68	0.00	500.00	500.00	500.00		359,031.68	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Devengadas y No Pagadas por Proyecto de Vivienda</b>	359,531.68	0.00	359,531.68	0.00	500.00	500.00	500.00		359,031.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	359,531.68	0.00	359,531.68	0.00	500.00	500.00	500.00		359,031.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	359,531.68	0.00	359,531.68	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	359,031.68	0.00	0.00
<b>004 - Actividades devengadas y no Pagadas Proyecto de Viviendas ( Convenio ALUTECH )</b>	0.00	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00	3,499,500.00	3,499,500.00	3,499,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00	3,499,500.00	3,499,500.00	3,499,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONVENIO ALUTECH</b>	0.00	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00	3,499,500.00	3,499,500.00	3,499,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00	3,499,500.00	3,499,500.00	3,499,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00	3,499,500.00	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Actividades Devengadas y No Pagadas de años anteriores ( Unidades de Apoyo )</b>	0.00	463,150.00	463,150.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00		431,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	463,150.00	463,150.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00		431,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Devengadas y No Pagadas años anteriores</b>	0.00	463,150.00	463,150.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00		431,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	463,150.00		463,150.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00		431,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 8 Sueldos Básicos	0.00	463,150.00		463,150.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	431,300.00	0.00	0.00
<b>05 - Asistencia Sociales</b>	165,000.00	5,303.03		170,303.03	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00		136,763.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	165,000.00	5,303.03		170,303.03	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00		136,763.03	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Policía Nacional.</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a las iniciativas del comedor solidario - Atención adulto mayor</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
<b>003 - Asistencia social a Personas con escasos Recursos económicos</b>	75,000.00	5,303.03		80,303.03	0.00	19,765.00	19,765.00	19,765.00		60,538.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	75,000.00	5,303.03		80,303.03	0.00	19,765.00	19,765.00	19,765.00		60,538.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	5,303.03		80,303.03	0.00	19,765.00	19,765.00	19,765.00		60,538.03	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	75,000.00	5,303.03		80,303.03	0.00	19,765.00	19,765.00	19,765.00	0.00	60,538.03	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte o compra de Ataúdes a familias con escasos Recursos Económicos</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00		36,225.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00		36,225.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00		36,225.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/3/2022 Compromiso	1/1/2022 al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	36,225.00	0.00	0.00
<b>06 - Red Vial</b>	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de la Red Vial</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento de Carreteras Pastorero-Alianza Yamala-Carrizal Carrizal-Triunfo Piedra G-Pinabete pe?a Blanca-Hundiciones Casco Urbano-Joyas-Pacayal .</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Embaulamiento y mejoras de Calles Urbanas .</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embaulamiento y mejoras de Calles Urbanas .</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Actividades Devengadas y No Pagadas por Rehabilitación de la Red Vial .</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Rehabilitación Carreteras Rurales en Convenio con Municipalidad y Fondo Cafetero Nacional . Emergencia ETA-IOTA , Emergencia 2017.</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - CONVENIO UNICEF</b>	0.00	338,929.89	338,929.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,929.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	338,929.89	338,929.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,929.89	0.00	0.00	
<b>001 - Actividades Unicef</b>	0.00	338,929.89	338,929.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,929.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	338,929.89	338,929.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,929.89	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	338,929.89	338,929.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,929.89	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	338,929.89	338,929.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,929.89	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,614,765.84	403,691.46	2,018,457.30	0.00	143,711.65	143,711.65	143,711.65	0.00		1,874,745.65	0.00	0.00	
<b>01 - Apoyo a Productores y Mediana Empresa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Capacitar a pequeños productores en diversificación de la producción y mejora de la calidad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Programa Municipal de Apoyo Técnico para la agricultura</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Diseño de Estrategia para mejorar las Rutas de Comercialización de los Productores de la Zona - Ferias del Productor , Apoyo en Creacion de Micro empresas .</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Economia</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - - Adquisición de Equipo y Maquinaria</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Maquinaria para mejora y Mantenimiento de Carreteras y otros Proyectos</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 8 Máquinas y Equipo de Construcción	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Construcción y mantenimiento de Parques</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Turístico Cerro La Cruz ( Mirador Fotográfico y Construcción de Parque Recreativo )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mirador Fotográfico y Construcción de Parque Recreativo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 - Parque Central Raul Zaldivar</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Parque Central Raul Zaldivar -</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Fortalecimiento de las Oficinas Municipales</b>	404,765.84	0.00	404,765.84	0.00	21,314.65	21,314.65	21,314.65	21,314.65		383,451.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	404,765.84	0.00	404,765.84	0.00	21,314.65	21,314.65	21,314.65	21,314.65		383,451.19	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo para las diferentes oficinas</b>	404,765.84	0.00	404,765.84	0.00	21,314.65	21,314.65	21,314.65	21,314.65		383,451.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	404,765.84	0.00	404,765.84	0.00	21,314.65	21,314.65	21,314.65	21,314.65		383,451.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	404,765.84	0.00	404,765.84	0.00	21,314.65	21,314.65	21,314.65	21,314.65		383,451.19	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,709.00	5,709.00	5,709.00	5,709.00	0.00	294,291.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	54,765.84	0.00	54,765.84	0.00	15,605.65	15,605.65	15,605.65	15,605.65	0.00	39,160.19	0.00	0.00
<b>05 - Turismo</b>	135,000.00	100,000.00	235,000.00	0.00	117,397.00	117,397.00	117,397.00	117,397.00		117,603.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	135,000.00	100,000.00	235,000.00	0.00	117,397.00	117,397.00	117,397.00	117,397.00		117,603.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Celebración de Actividades Culturales , Feria Patronal , Decoración de Villa Navideña - Creación de Ruta Turística</b>	135,000.00	100,000.00		235,000.00	0.00	117,397.00	117,397.00	117,397.00		117,603.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	135,000.00	100,000.00		235,000.00	0.00	117,397.00	117,397.00	117,397.00		117,603.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,000.00	100,000.00		235,000.00	0.00	117,397.00	117,397.00	117,397.00		117,603.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	100,000.00		235,000.00	0.00	117,397.00	117,397.00	117,397.00	0.00	117,603.00	0.00	0.00
<b>06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	303,691.46		303,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00		303,691.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	303,691.46		303,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00		303,691.46	0.00	0.00
<b>001 - Diseño y Reformulacion de Proyectos varios</b>	0.00	303,691.46		303,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00		303,691.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	303,691.46		303,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00		303,691.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	303,691.46		303,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00		303,691.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	303,691.46		303,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,691.46	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,614,765.84	21,000.00		1,635,765.84	0.00	27,575.24	27,575.24	27,575.24		1,608,190.60	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIONES , MEJORAS Y MANTENIMEINTOS VARIOS</b>	1,614,765.84	21,000.00		1,635,765.84	0.00	27,575.24	27,575.24	27,575.24		1,608,190.60	0.00	0.00
<b>001 - Parque Infantil y Centros Comunales</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y mejoras a Centros Comunales y Parques</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Edificios Municipales</b>	364,765.84	0.00		364,765.84	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		363,115.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	364,765.84	0.00		364,765.84	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		363,115.84	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejora y mantenimiento del Edificios Municipales</b>	364,765.84	0.00	364,765.84	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00			363,115.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	364,765.84	0.00	364,765.84	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00			363,115.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	364,765.84	0.00	364,765.84	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		363,115.84	0.00	0.00
<b>003 - Reparaciones de Calles</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,670.24	12,670.24	12,670.24			287,329.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,670.24	12,670.24	12,670.24			287,329.76	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y mejoras de las calles del casco urbano/rural</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,670.24	12,670.24	12,670.24			287,329.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,670.24	12,670.24	12,670.24			287,329.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,670.24	12,670.24	12,670.24	0.00		287,329.76	0.00	0.00
<b>004 - Vivienda</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			591,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			591,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Act. Devengadas y no Pagadas por Proyecto de Viviendas</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			591,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			591,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		591,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Rehabilitación Puentes Rio Jicatuyo y Tamagazapa</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00			16,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00			16,745.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación Puentes Rio Jicatuyo y Tamagazapa ( Estudios , tecnicos otros )</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00			16,745.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00			16,745.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	16,745.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	4,740,936.64	382,691.46	5,123,628.10	0.00	3,225,750.30	3,225,750.30	3,225,750.30	0.00	1,897,877.80	0.00	0.00
<b>01 - Préstamo Banco de Occidente S.A No. 51-218-410758-4</b>	790,936.64	465,911.61	325,025.03	0.00	325,025.03	325,025.03	325,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	790,936.64	465,911.61	325,025.03	0.00	325,025.03	325,025.03	325,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Financiamiento Electrificacion</b>	790,936.64	465,911.61	325,025.03	0.00	325,025.03	325,025.03	325,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	790,936.64	465,911.61	325,025.03	0.00	325,025.03	325,025.03	325,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	790,936.64	465,911.61	325,025.03	0.00	325,025.03	325,025.03	325,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	590,936.64	340,936.64	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	200,000.00	124,974.97	75,025.03	0.00	75,025.03	75,025.03	75,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Préstamo con Banco de Occidente S.A No. 51-218-422074-6</b>	650,000.00	863,408.98	1,513,408.98	0.00	1,495,906.93	1,495,906.93	1,495,906.93	0.00	17,502.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	863,408.98	1,513,408.98	0.00	1,495,906.93	1,495,906.93	1,495,906.93	0.00	17,502.05	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Emergencia del año 2017 ( Agua, Carreteras , Electríf., Vivienda otros )</b>	650,000.00	863,408.98		1,513,408.98	0.00	1,495,906.93	1,495,906.93	1,495,906.93		17,502.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	863,408.98		1,513,408.98	0.00	1,495,906.93	1,495,906.93	1,495,906.93		17,502.05	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	650,000.00	863,408.98		1,513,408.98	0.00	1,495,906.93	1,495,906.93	1,495,906.93		17,502.05	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 8 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	20,126.50		20,126.50	0.00	3,735.61	3,735.61	3,735.61	0.00	16,390.89	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	500,000.00	600,000.00		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 8 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	181,282.48		181,282.48	0.00	180,171.32	180,171.32	180,171.32	0.00	1,111.16	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	150,000.00	62,000.00		212,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Prestamo Banco de Occidente S.A No. 51-218-430833-1</b>	900,000.00	188,000.00		712,000.00	0.00	624,481.08	624,481.08	624,481.08		87,518.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	188,000.00		712,000.00	0.00	624,481.08	624,481.08	624,481.08		87,518.92	0.00	0.00
<b>001 - Inversion en Carreteras /Salud</b>	900,000.00	188,000.00		712,000.00	0.00	624,481.08	624,481.08	624,481.08		87,518.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	188,000.00		712,000.00	0.00	624,481.08	624,481.08	624,481.08		87,518.92	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	900,000.00	188,000.00		712,000.00	0.00	624,481.08	624,481.08	624,481.08		87,518.92	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	700,000.00	188,000.00		512,000.00	0.00	489,654.30	489,654.30	489,654.30	0.00	22,345.70	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	134,826.78	134,826.78	134,826.78	0.00	65,173.22	0.00	0.00
<b>04 - Préstamo Banco Atlántida - DECRETO 182-2018</b>	2,400,000.00	8,088.39		2,391,911.61	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		1,791,911.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,400,000.00	8,088.39		2,391,911.61	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		1,791,911.61	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Viviendas - Adquisición de Maquinaria</b>	2,400,000.00	8,088.39		2,391,911.61	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		1,791,911.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,400,000.00	8,088.39		2,391,911.61	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		1,791,911.61	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,400,000.00	8,088.39		2,391,911.61	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		1,791,911.61	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,000,000.00	16,088.39		983,911.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,911.61	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	1,400,000.00	8,000.00		1,408,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/05/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - Préstamo Banco de Occidente S.A No. 51218-4724449-0 ( Convenio Alutech)</b>	0.00	181,282.48		181,282.48	0.00	180,337.26	180,337.26	180,337.26		945.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	181,282.48		181,282.48	0.00	180,337.26	180,337.26	180,337.26		945.22	0.00	0.00
<b>001 - Inversión Mejoramientos Vivienda</b>	0.00	181,282.48		181,282.48	0.00	180,337.26	180,337.26	180,337.26		945.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	181,282.48		181,282.48	0.00	180,337.26	180,337.26	180,337.26		945.22	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	181,282.48		181,282.48	0.00	180,337.26	180,337.26	180,337.26		945.22	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	152,282.48		152,282.48	0.00	152,282.48	152,282.48	152,282.48	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	29,000.00		29,000.00	0.00	28,054.78	28,054.78	28,054.78	0.00	945.22	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>8,203,469.60</b>		<b>36,203,469.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10,678,035.92</b>	<b>10,678,035.92</b>	<b>10,678,035.92</b>	<b>0.00</b>	<b>25,525,433.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPhybrlopxz3IhOnWBpK5VpcMc9H/j+7bS1mRIZ/wjIWW/NUN6OazF0++/4kfkAMcjHBteANjMupi0Cc0vksC/Iw95WgczmhAZ/Opk13cNIOeB9CJQxeaMAIexQBIFG5yR89GRYsXh+fKa/eVyw73oiUkEyyvEpC5ziloRKESrcPmf  
iUwhSxBkCkAIaYowXMgJrAsYMCzK8+9hsl/cMzKcGjS8MfmIFWssCbd8p3FkcMuWO2U721rgWcvw=