



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2022 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,851,790.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,851,790.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,851,790.00	0.00	0.00
001 - AUDITORIA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
INTERNA											
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,290.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,290.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,290.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,290.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - CORPORACION MUNICIPAL	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	665,141.60	0.00	665,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,141.60	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	414,858.40	0.00	414,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,858.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
005 - SECRETARIA GENERAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
006 - ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
007 - MOTORISTA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
008 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
009 - SECRETARIA SERVICIO AL CLIENTE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2022 Saldo Por Pagar
010 - JEFE DE PERSONAL	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
02 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,789,500.00	0.00	5,789,500.00	4,573.20	4,573.20	4,573.20	4,573.20		5,373,006.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,789,500.00	0.00	5,789,500.00	4,573.20	4,573.20	4,573.20	4,573.20		5,373,006.68	0.00	0.00
001 - SIN PRYECTO	5,789,500.00	0.00	5,789,500.00	4,573.20	4,573.20	4,573.20	4,573.20		5,373,006.68	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	965,000.00	0.00	965,000.00	4,573.20	4,573.20	4,573.20	4,573.20		758,477.41	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	965,000.00	0.00	965,000.00	4,573.20	4,573.20	4,573.20	4,573.20		758,477.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	318,000.00	0.00	318,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		288,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 20 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 20 1 Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	33,000.00	0.00	33,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,149.49	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
21120 15-013-01 20 1 Energía Eléctrica para Reventa	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
21200 15-013-01 20 1 Agua	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 1 Telefonía Fija	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
22260 15-013-01 20 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,549.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 1 Servicios de Capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,447.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 20 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 1 Servicio de Internet	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.14	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,793.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 20 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,384.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	4,423.20	4,423.20	4,423.20	4,423.20		238,587.92	0.00	0.00
32100 15-013-01 20 1 Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 20 1 Productos de Artes Gráficas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 20 1 Especies Timbradas y Valores	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
35400 15-013-01 20 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 15-013-01 20 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,507.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	2,833.20	2,833.20	2,833.20	2,833.20	0.00	5,656.40	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 1 Productos Ferrosos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,729.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	83,435.12	0.00	0.00
39600 15-013-01 20 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00
002 - DEUDAS 2021	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543,029.27	0.00	0.00
002 - SIN OBRA	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543,029.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543,029.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805,994.06	0.00	0.00
11800 15-013-01 20 1 Dietas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,035.21	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	241,500.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
003 - SIN OBRA	241,500.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
004 - SIN OBRA	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2022 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 20 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
005 - GERENCIA FINANZAS	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
005 - SIN OBRA	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION CONTABLE	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
006 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 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
007 - JEFE DE COMPRAS	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
007 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES DE APOYO	1,659,000.00	0.00	1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,659,000.00	0.00	1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,659,000.00	0.00	1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,000.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO LEGAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1	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
003 - GERENCIA DE PLANIFICACION	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
005 - GERENCIA DE DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2022 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
006 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
007 - ATENCION A LA MUJER	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
008 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
11 - VIDA MEJOR	8,005,839.60	0.00	8,005,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914,703.60	0.00	0.00
01 - EDUCACION	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBCIDIO	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
EDUCACION											
000 - SIN OBRA	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO CON MATERIAL DIDACTICO LA LAGUNA Y EL JUNCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO CON MATERIAL DIDACTICO LA LAGUNA Y EL JUNCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS VARIAS COMUNIDADES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS PALALA Y SUS CACERIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION C.E EL GOLFO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
003 - MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. SABANA GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CERCA PERIMETRAL C.E LOS CIRUELOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,797,612.80	0.00	2,797,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,793,912.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SUCIDIO A SALUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - SUBCIDIO COVID 19	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CESAR CERRO VERDE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CESAR CERRO VERDE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	399,990.00	0.00	399,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,290.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (COMUNIDAD DE LAS MANZANAS)	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,990.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,300.00	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
23400 15-013-01 20 4 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	146,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2022 Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (COMUNIDAD DE CERRO VERDE,PALA Y AREA URBANA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAR LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUENTROS Y EL PACON	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
001 - MEJORAR LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUENTROS Y EL PACON	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,622.80	0.00	0.00
006 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTRO DE ASISTENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTRO DE ASISTENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
007 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNA CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNA CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DICTAMO EL RIO EL ECUADOR EL EMPEDRADO EL GOLFO Y FLORIDA	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
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DICTAMO EL RIO EL ECUADOR EL EMPEDRADO EL GOLFO Y FLORIDA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
009 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD LOS ENCIENTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD LOS ENCIENTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2022 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA(ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA (ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACION Y MEJORAS ALA LINEA DE CONDUCCION PALALA Y SUS CACERIOS		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS ALA LINEA DE CONDUCCION PALALA Y SUS CACERIOS		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
03 - NINEZ Y ADOLESCENCIA		1,572,566.40	0.00	1,572,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,310.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,572,566.40	0.00	1,572,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,310.40	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO NINEZ Y JUVENTUD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA TIMIZ Y MONTARRON	1,472,566.40	0.00	1,472,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,566.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,472,566.40	0.00	1,472,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,566.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,472,566.40	0.00	1,472,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,566.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,272,566.40	0.00	1,272,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,566.40	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00		913,164.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00		913,164.40	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A LA MUJER	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00		913,164.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00		913,164.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00		913,164.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,164.40	0.00	0.00
05 - MEJORAS DE VIVIENDA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIENDAS EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIENDAS EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 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
06 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,856.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,856.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO AYUDAS A PERSONAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,856.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,856.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,856.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,755.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
07 - ALQUILER DE VIVIENDA, EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE VIVIENDA, EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,460.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,460.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,460.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,460.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,820.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 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	199,640.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,661,867.80	0.00	5,661,867.80	200.00	200.00	200.00	200.00		5,586,842.96	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CUDADANA	1,851,641.60	0.00	1,851,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838,523.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	491,641.60	0.00	491,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00		479,641.60	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 10 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	47,000.00	0.00	0.00			
002 - PATRULLAJE CONSTANTE POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL (EN LAS COMUNIDADES DE EL DICTAMO,PALALA, LOS ENCUNTROS TIMIS Y CERRO VERDE)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
003 - PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEADORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	411,641.60	0.00	411,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	402,641.60	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	411,641.60	0.00	411,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	402,641.60	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	411,641.60	0.00	411,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	402,641.60	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,641.60	0.00	211,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	208,641.60	0.00	0.00			
54420 15-013-01 20 8 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,882.20	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,882.20	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,882.20	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,882.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,882.20	0.00	0.00
002 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECRACION	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIDEPORTVAS (EN AREA URBANA, EL DICTAMO Y LOS ENCIENTROS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDPORTIVAS (EN AREA URBANA,EL DICTAMO,LOS ENCIENTROS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
004 - LEGALIZACION DE TIERRAS EL DICTAMO EL RIO EL EMPEDRADO EL GOLFO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LEGALIZACION DE TIERRAS EL DICTAMO EL RIO EL EMPEDRADO EL GOLFO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA,VOLQUETA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA,VOLQUETA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
007 - ADQUISICION DE AMBULANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE AMBULANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,543.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente		al 30/4/2022 Devengado	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar			al 04/05/2022 Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,543.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,543.00	0.00	0.00
PARTICIPACION CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,543.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,543.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,043.00	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	3,610,226.20	0.00	3,610,226.20	200.00	200.00	200.00	200.00		3,576,776.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	452,000.00	0.00	452,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		444,800.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO	200,000.00	0.00	200,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		192,800.00	0.00	0.00
CULTURA Y DEPORTES											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		192,800.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		192,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
002 - CAMPAÑA DE PROHIBICIONES CONTRA LA CACERIA EL DICTAMO Y EL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PAGO A PERSONAL DE VIGILANCIA Y COORDINACION DE DEPORTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,749.96	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,749.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,749.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,749.96	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,749.96	0.00	0.00
002 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.	1,178,226.20	0.00	1,178,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,226.20	0.00	0.00
001 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.	1,178,226.20	0.00	1,178,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,226.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,178,226.20	0.00	1,178,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,226.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	478,226.20	0.00	478,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		478,226.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	478,226.20	0.00	478,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,226.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEDORES DE LA ADMINISTRACION 2018-2022	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	480,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
13 - PRO-HONDURAS	2,087,320.80	0.00	2,087,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,320.80	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,000.00	0.00	0.00
001 - CHARLAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 - CHARLAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/05/2022

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 22 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DICTAMO LOS ENCUESTROS Y GUANACASTE.	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DICTAMO LOS ENCUESTROS Y GUANACASTE.	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
003 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE AGUACATES EN EL MUNICIPIO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE AGUACATES EN EL MUNICIPIO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
004 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
01 - ACTIVIDAD PODUCTIVA		698,320.80	0.00	698,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	698,320.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	198,320.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	198,320.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	198,320.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	198,320.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,320.80	0.00	148,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	148,320.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - FOMENTO MY PIMES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO MY PIMES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022	30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCUNTROS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCUNTROS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCUNTROS,PALALA,GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO).	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCUNTROS,PALALA ,GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TURISMO											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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
001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-011-05 20 4 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
002 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA CERRO VERDE VALLECITO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA CERRO VERDE VALLECITO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 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	50,000.00	0.00	0.00
14 - INFRESTRUCTURA	1,934,471.80	0.00	1,934,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,456.26	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,578,161.80	0.00	1,578,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,677,146.26	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
002 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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	
003 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCIENTROS).	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCIENTROS).	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	56,161.80	0.00	56,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,161.80	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
004 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).	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	
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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	
005 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTecedoras DE AGUA.)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA.)											
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.46	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	108,984.46	0.00	0.00
007 - ADQUICISION DE TURBINA HIDROELECTRICA EL JUNCO Y LA LAGUNA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUICISION DE TURBINA HIDROELECTRICA EL JUNCO Y LA LAGUNA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2022 Saldo Por Pagar
008 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
009 - CUADRILLAS PARA REPARACION DE CALLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CUADRILLAS PARA REPARACION DE CALLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO(ALDEAS Y AREAS URBANAS).	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO(ALDEAS Y AREAS URBANAS).	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 000 - SIN PROYECTO		356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00
001 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC)		356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00
001 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC)		152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,428.00	0.00	142,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,428.00	0.00	0.00
54420 15-013-01 20 4	Subsidios a Empresas Privadas Financieras	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00
002 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON) TRANSPARENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)		23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,731.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,247.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00
003 - - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (MAMNO)		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	4,773.20	4,773.20	4,773.20	4,773.20	0.00	27,491,120.30	0.00	0.00

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:20

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD2/aq8melp+3RQJHXopsFtRIezKOmbrI/om6dIWDWZeGal9fqHNq2/TmyyvLzcTI+ukZv7raMVAot35aVyHC95AWFrqU9+J9rl7sYbKh3GfTXF3cW/bCeAXoO4W7ds0bUxYzhxwaQRawal9mW1qB11EkuVARVA4k7e7UprE3MhtJY1rN3nWMIBjUFOUK8IRnziIdAIQuZcVZCuEaqqFzZycI=