



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,429,893.33	0.00	2,429,893.33	0.00	240,511.16	240,511.16	240,511.16		1,911,351.77	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,429,893.33	0.00	2,429,893.33	0.00	240,511.16	240,511.16	240,511.16		1,911,351.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,429,893.33	0.00	2,429,893.33	0.00	240,511.16	240,511.16	240,511.16		1,911,351.77	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	97,625.00	97,625.00	97,625.00		833,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	97,625.00	97,625.00	97,625.00		833,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,076,000.00	0.00	1,076,000.00	0.00	97,625.00	97,625.00	97,625.00		823,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	97,625.00	97,625.00	97,625.00	0.00	803,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	75,590.02	75,590.02	75,590.02		543,273.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	75,590.02	75,590.02	75,590.02		543,273.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	570,800.00	0.00	570,800.00	0.00	63,263.07	63,263.07	63,263.07		450,800.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	63,263.07	63,263.07	63,263.07	0.00	360,000.01	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
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,326.95	12,326.95	12,326.95		87,673.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,326.95	12,326.95	12,326.95	0.00	37,673.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	227,813.33	0.00		227,813.33	0.00	22,398.07	22,398.07	22,398.07		183,706.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	227,813.33	0.00		227,813.33	0.00	22,398.07	22,398.07	22,398.07		183,706.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,133.33	0.00		216,133.33	0.00	22,398.07	22,398.07	22,398.07		172,026.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00		9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	1,398.07	1,398.07	1,398.07	0.00	8,692.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,680.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,680.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	220,480.00	0.00		220,480.00	0.00	22,398.07	22,398.07	22,398.07		176,372.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,480.00	0.00		220,480.00	0.00	22,398.07	22,398.07	22,398.07		176,372.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	213,800.00	0.00		213,800.00	0.00	22,398.07	22,398.07	22,398.07		169,692.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	1,398.07	1,398.07	1,398.07	0.00	8,692.69	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,680.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,680.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	6,038,789.12	0.00		6,038,789.12	0.00	441,977.22	441,977.22	441,977.22		5,370,286.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,038,789.12	0.00		6,038,789.12	0.00	441,977.22	441,977.22	441,977.22		5,370,286.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,038,789.12	0.00		6,038,789.12	0.00	441,977.22	441,977.22	441,977.22		5,370,286.36	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	4,310,678.45	0.00		4,310,678.45	0.00	314,614.29	314,614.29	314,614.29		3,935,225.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,310,678.45	0.00		4,310,678.45	0.00	314,614.29	314,614.29	314,614.29		3,935,225.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,027,219.71	0.00		2,027,219.71	0.00	179,898.07	179,898.07	179,898.07		1,980,452.68	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	153,000.00	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	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	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,398.07	1,398.07	1,398.07	0.00	8,692.69	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,833.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	546,607.56	0.00	546,607.56	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	168,290.91	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	316,375.10	0.00	316,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,308.78	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	698,437.05	0.00	698,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,326.97	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,165,635.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165,635.66</b>	<b>0.00</b>	<b>41,629.88</b>	<b>41,629.88</b>	<b>41,629.88</b>		<b>985,993.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,629.59	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,490.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,300.50	5,300.50	5,300.50	0.00	25,748.19	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,635.66	0.00	20,635.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,635.66	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,908.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,058.38	3,058.38	3,058.38	0.00	32,457.71	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	13,614.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2022 Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0.00	27,215.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>539,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,655.04</b>	<b>82,655.04</b>	<b>82,655.04</b>		<b>409,387.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	678.50	678.50	678.50	0.00	4,321.50	0.00	0.00
33500 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70,395.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	0.00	6,994.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	88,753.34	0.00	88,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,753.34	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	61,246.66	0.00	61,246.66	0.00	59,449.54	59,449.54	59,449.54	0.00	197.12	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>194,620.13</b>	<b>0.00</b>	<b>194,620.13</b>	<b>0.00</b>	<b>10,431.30</b>	<b>10,431.30</b>	<b>10,431.30</b>		<b>175,188.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,271.30	8,271.30	8,271.30	0.00	42,728.70	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	14,620.13	0.00	14,620.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.13	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>384,202.95</b>	<b>0.00</b>	<b>384,202.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>384,202.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	384,202.95	0.00	384,202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,202.95	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	<b>252,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,709.36</b>	<b>15,709.36</b>	<b>15,709.36</b>		<b>212,440.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>252,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,709.36</b>	<b>15,709.36</b>	<b>15,709.36</b>		<b>212,440.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>235,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,709.36</b>	<b>15,709.36</b>	<b>15,709.36</b>		<b>199,381.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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		
11740 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	709.36	709.36	709.36	0.00	9,381.40	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	11,259.25	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	11,259.25	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	316,104.00	0.00	316,104.00	0.00	15,709.36	15,709.36	15,709.36	0.00	261,185.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	316,104.00	0.00	316,104.00	0.00	15,709.36	15,709.36	15,709.36	0.00	261,185.40	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	298,800.00	0.00	298,800.00	0.00	15,709.36	15,709.36	15,709.36	0.00	243,881.40	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	176,900.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	709.36	709.36	709.36	0.00	9,381.40	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00		
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	725,756.67	0.00	725,756.67	0.00	38,148.07	38,148.07	38,148.07	0.00	628,249.36	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	725,756.67	0.00	725,756.67	0.00	38,148.07	38,148.07	38,148.07	0.00	628,249.36	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	710,116.67	0.00	710,116.67	0.00	38,148.07	38,148.07	38,148.07	0.00	612,609.36	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	485,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.67	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2022 Saldo Por Pagar
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	1,398.07	1,398.07	1,398.07	0.00	41,092.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,640.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION DE CATASTRO</b>	433,650.00	0.00	433,650.00	0.00	57,796.14	57,796.14	57,796.14		333,185.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	433,650.00	0.00	433,650.00	0.00	57,796.14	57,796.14	57,796.14		333,185.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,350.00	0.00	420,350.00	0.00	57,796.14	57,796.14	57,796.14		319,885.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,796.14	2,796.14	2,796.14	0.00	17,385.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	2,746,546.67	0.00	2,746,546.67	0.00	216,794.43	216,794.43	216,794.43		2,347,596.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,746,546.67	0.00	2,746,546.67	0.00	216,794.43	216,794.43	216,794.43		2,347,596.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,746,546.67	0.00	2,746,546.67	0.00	216,794.43	216,794.43	216,794.43		2,347,596.65	0.00	0.00
<b>001 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS</b>	230,600.00	0.00	230,600.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		193,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,600.00	0.00	230,600.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		193,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,800.00	0.00	218,800.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		181,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Renglon											





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2022 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			15,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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>003 - CEMENTERIO</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,850.00	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			63,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	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			1,250.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	677,540.00	0.00	677,540.00	0.00	81,966.14	81,966.14	81,966.14			503,475.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	677,540.00	0.00	677,540.00	0.00	81,966.14	81,966.14	81,966.14			503,475.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	634,600.00	0.00	634,600.00	0.00	81,746.14	81,746.14	81,746.14			465,618.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,796.14	2,796.14	2,796.14	0.00	0.00	17,385.38	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	169,733.33	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00			19,917.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,782.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,940.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52160 11-001-01 10 1	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras													
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,713,115.44	0.00	8,713,115.44	0.00	132,043.24	132,043.24	132,043.24	10,403,311.75	0.00	0.00			
<b>01 - EDUCACION</b>	1,669,510.61	0.00	1,669,510.61	0.00	3,825.33	3,825.33	3,825.33	1,953,578.03	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,825.33	3,825.33	3,825.33	1,184,067.42	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,825.33	3,825.33	3,825.33	1,184,067.42	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,825.33	3,825.33	3,825.33	1,184,067.42	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,825.33	3,825.33	3,825.33	1,184,067.42	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,825.33	3,825.33	3,825.33	1,184,067.42	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Contraparte a Construcción de Kinder, Brisas de la Parroquia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Contraparte a Construcción de Kinder, Brisas de la Parroquia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>002 - Mejoramiento de Escuela, La Esperanza</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, La Esperanza</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>003 - Mejoramiento de Escuela, Buena Vista</b>	149,510.61	0.00	149,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	149,510.61	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, Buena Vista</b>	149,510.61	0.00	149,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	149,510.61	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,510.61	0.00	149,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	149,510.61	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	149,510.61	0.00	149,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	149,510.61	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 7	149,510.61	0.00	149,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	149,510.61	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento de Kinder, Loma Alta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Kinder, Loma Alta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>005 - Mejoramiento de Escuela, Loma Alta</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>001 - Mejoramiento de Escuela, Loma Alta</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Contraparte para Mejoramiento de Escuela, La Guama</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Mejoramiento de Escuela, La Guama</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>007 - Mejoramiento de Escuela Brasil, B° San Francisco</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Brasil, B° San Francisco</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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mejoramiento de Aula de la Escuela Cristobal Colon, B° El Agualote</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Aula de la Escuela Cristobal Colon, B° El Agualote</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>009 - Mejoramiento de Escuela, Joconal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, Joconal</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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Escuela, Brisas de Agua Buena</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>001 - Mejoramiento de Escuela, Brisas de Agua Buena</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>011 - Ampliación de Kinder La Felicidad, B° San Francisco</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Kinder La Felicidad, B° San Francisco</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Mejoramiento de Escuela, San Antonio El Mirador</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, San Antonio El Mirador</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de la Dirección Distrital de Educación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Dirección Distrital de Educación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de la Escuela, Flor del Campo (Construcción de Cerca)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela, Flor del Campo (Construcción de Cerca)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,928,170.20	0.00	2,928,170.20	0.00	87,175.51	87,175.51	87,175.51		3,787,158.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,263,170.20	0.00	2,263,170.20	0.00	87,175.51	87,175.51	87,175.51		2,985,986.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00		1,686,545.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00		1,686,545.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00		1,686,545.73	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00	0.00	1,686,545.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - EMERGENCIA COVID-19</b>	1,263,170.20	0.00	1,263,170.20	0.00	67,095.51	67,095.51	67,095.51	0.00	1,256,416.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,263,170.20	0.00	1,263,170.20	0.00	67,095.51	67,095.51	67,095.51	0.00	1,256,416.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,263,170.20	0.00	1,263,170.20	0.00	67,095.51	67,095.51	67,095.51	0.00	1,256,416.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	1,263,170.20	0.00	1,263,170.20	0.00	67,095.51	67,095.51	67,095.51	0.00	1,256,416.37	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - Prevención y Combate del Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,024.00	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	43,024.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,024.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,024.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción Cerca y Cocina de la Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - Construcción Cerca y Cocina de la Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 6	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 6	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - Construcción de Cerca Centro de Salud, Casco Urbano</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Centro de Salud, Casco Urbano</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Centro de Salud, Joconal</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud, Joconal</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
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Excavación de Crematorio Municipal, El Eslabón</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Excavación de Crematorio Municipal, El Eslabón</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	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
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	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de la Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,172.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,172.59	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,172.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,172.59	0.00	0.00
47210 22-133-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,172.59	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		2,223,170.20	0.00	2,223,170.20	0.00	41,042.40	41,042.40	41,042.40	2,330,827.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Casco Urbano</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,632.00	13,632.00	13,632.00	1,186,368.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Casco Urbano</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,632.00	13,632.00	13,632.00	1,186,368.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,632.00	13,632.00	13,632.00	1,186,368.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,632.00	13,632.00	13,632.00	1,186,368.00	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	13,632.00	13,632.00	13,632.00	486,368.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Mejoramiento de sistema de alcantarillado, Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	293,490.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de sistema de alcantarillado, Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	293,490.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	293,490.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	293,490.00	0.00	0.00			
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	6,510.00	6,510.00	6,510.00	143,490.00	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	150,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Estudio del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Colonia Sandres y B° El Potrerito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Estudio del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Colonia Sandres y B° El Potrerito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
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	100,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Joconal</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Joconal</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, B° El Agualote</b>		313,170.20	0.00	313,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	313,170.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		313,170.20	0.00	313,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	313,170.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, B° El Agualote</b>		313,170.20	0.00	313,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	313,170.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		313,170.20	0.00	313,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	313,170.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	13,170.20	0.00	13,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,170.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Colonia Nazareth</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>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Colonia Nazareth</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento de Sistema de Agua, San Antonio El Mirador</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,900.40	20,900.40	20,900.40		187,799.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua, San Antonio El Mirador</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,900.40	20,900.40	20,900.40		187,799.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,900.40	20,900.40	20,900.40		187,799.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,900.40	20,900.40	20,900.40		187,799.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,900.40	20,900.40	20,900.40	0.00	187,799.60	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Brisas de Agua Buena</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>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Brisas de Agua Buena</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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>05 - VIVIENDA</b>	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		906,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Laguna verde, La Arada, Los Amates, San Antonio Mirador, Teoxintales.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Laguna verde, La Arada, Los Amates, San Antonio Mirador, Teoxintales.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crusitas, Campo Alegre</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crusitas, Campo Alegre</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas De La Frontera, La Golondrinas, El Aguacate.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas De La Frontera, La Golondrinas, El Aguacate.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas De Agua Buena, Las Tejas, La Guama.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas De Agua Buena, Las Tejeras, La Guama.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas Del Valle, Las Dantas.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas Del Valle, Las Dantas.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	96,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de vivienda, Buenos Aires, las Flores, El Marmol, Buena Vista, La Esperanza.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Buenos Aires, las Flores, El Marmol, Buena Vista, La Esperanza.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San antonio, el Limon.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			1/3/2022 al 31/3/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 05/04/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San antonio, el Limon.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de vivienda, Casco Urbano, El Eslabon, El Agualote.</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Casco Urbano, El Eslabon, El Agualote.</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - PROTECCION A LA MUJER</b>	902,264.43	0.00	902,264.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,342.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	902,264.43	0.00	902,264.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,342.23	0.00	0.00	
<b>001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		224,868.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		224,868.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		224,868.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,868.45	0.00	0.00	
<b>002 - EJE ECONOMIA</b>	270,679.33	0.00	270,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00		337,302.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,679.33	0.00	270,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00		337,302.67	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	270,679.33	0.00	270,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00		337,302.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,679.33	0.00	270,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,302.67	0.00	0.00	
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,434.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,434.22	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,434.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,434.22	0.00	0.00
<b>004 - EJE SALUD</b>	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		224,868.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		224,868.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		224,868.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,868.45	0.00	0.00
<b>005 - EJE EDUCACION</b>	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,434.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,434.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,434.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,434.22	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE</b>	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,434.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,434.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,434.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,434.22	0.00	0.00
<b>07 - PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,905.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,905.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,905.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,905.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,905.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,905.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 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>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	5,744,057.72	0.00	5,744,057.72	0.00	70,774.82	70,774.82	70,774.82		4,964,402.61	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,200.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,051,057.72	0.00	1,051,057.72	0.00	47,974.82	47,974.82	47,974.82		753,359.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,051,057.72	0.00	1,051,057.72	0.00	47,974.82	47,974.82	47,974.82		753,359.65	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,051,057.72	0.00	1,051,057.72	0.00	47,974.82	47,974.82	47,974.82		753,309.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,051,057.72	0.00	1,051,057.72	0.00	47,974.82	47,974.82	47,974.82		753,309.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,051,057.72	0.00	1,051,057.72	0.00	47,974.82	47,974.82	47,974.82		753,309.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	85,533.82	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,434.82	2,434.82	2,434.82	0.00	133,390.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	501,057.72	0.00	501,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,302.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,590.00	36,590.00	36,590.00	0.00	44,082.81	0.00	0.00
<b>002 - Emergencia por COVID-19, Honduras Solidaria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.12	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-04 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	50.12	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4,343,000.00	0.00	4,343,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		3,862,842.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		449,699.99	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		449,699.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		449,699.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		449,699.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	449,699.99	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sendero, B° San Francisco</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sendero, B° San Francisco</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para Area recreativa, Colonia Flor del Campo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Area recreativa, Colonia Flor del Campo</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 15-013-01 20 7 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: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/3/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Contraparte para Area recreativa, Piedra Larga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Area recreativa, Piedra Larga</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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para construcción de Parque Recreativo, Teoxintales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para construcción de Parque Recreativo, Teoxintales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
<b>005 - Mejoramiento del Parque Central, B° El Centro</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 - Mejoramiento del Parque Central, B° El Centro</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 OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificación de Campo de Fútbol, Loma Alta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Fútbol, Loma Alta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Campo de futbol, El Agualote</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de futbol, El Agualote</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
23400 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Campo de Futbol , Los Amates</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol , Los Amates</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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Buenos Aires</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>001 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Buenos Aires</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
<b>010 - Contraparte Para Electrificación, El Limón</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,532.97	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Electrificación, El Limón</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,532.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,532.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,532.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	47,532.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
<b>011 - Contraparte Para Electrificación, Las Crucitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Electrificación, Las Crucitas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Casco Urbano</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Casco Urbano</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/3/2022	al 31/3/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Boulevard, Barrio El Centro, Frente al Parque Central del Casco Urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Boulevard, Barrio El Centro, Frente al Parque Central del Casco Urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	4,104,528.86	0.00	4,104,528.86	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		3,226,996.29	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		781,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		781,800.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,150.00	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		85,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,150.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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	85,150.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES CATATRALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		346,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		346,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		346,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,300.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 5 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
<b>02 - RED VIAL</b>	3,254,528.86	0.00	3,254,528.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,445,196.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,740.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,740.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,740.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,740.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,740.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Calles Internas, Casco Urbano</b>	604,528.86	0.00	604,528.86	0.00	0.00	0.00	0.00		594,300.61	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas, Casco Urbano</b>	604,528.86	0.00	604,528.86	0.00	0.00	0.00	0.00		594,300.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	604,528.86	0.00	604,528.86	0.00	0.00	0.00	0.00		594,300.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	604,528.86	0.00	604,528.86	0.00	0.00	0.00	0.00		594,300.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,528.86	0.00	104,528.86	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,300.61	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Carretera, Joconal a la Golondrina</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Joconal a la Golondrina</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Carretera, La Puerta, La Pita, Las Dantas, y Brisas del Valle.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, La Puerta, La Pita, Las Dantas, y Brisas del Valle.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Carretera, El Jicaro a los Amates, Arada y Teoxintales</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,155.62	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, El Jicaro a los Amates, Arada y Teoxintales</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,155.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,155.62	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		282,155.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,155.62	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Carretera, Desde Azacualpa hacia El Eslabon, Vuelta Grande, El Naranja, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza</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 - Mejoramiento de Carretera, Desde Azacualpa hacia El Eslabon, Vuelta Grande, El Naranja, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza</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 OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		699,063.83	0.00	699,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00	743,479.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		699,063.83	0.00	699,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00	743,479.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		699,063.83	0.00	699,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00	743,479.40	0.00	0.00
<b>001 - T.S.C.</b>		180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	224,868.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	224,868.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	224,868.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	224,868.46	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>		98,610.94	0.00	98,610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	98,610.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		98,610.94	0.00	98,610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	98,610.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		98,610.94	0.00	98,610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	98,610.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,610.94	0.00	98,610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	98,610.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,605,465.03	0.00	2,605,465.03	0.00	0.00	0.00	0.00		2,219,465.03	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Desvío hacia Loma Alta a Cerro Grande , Las Flores y Las Crucitas</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 - Mejoramiento de Carretera, Desvío hacia Loma Alta a Cerro Grande , Las Flores y Las Crucitas</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 OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa - La Joya, Laguna Verde</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa - La Joya, Laguna Verde</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Mejoramiento de Carretera, Desde El Naranjo hacia El Pinabete, Brisas de Agua Buena, Las Tejas</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 - Mejoramiento de Carretera, Desde El Naranjo hacia El Pinabete, Brisas de Agua Buena, Las Tejas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Cajas Puentes, Joconal a la Golondrina</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>001 - Construcción de Cajas Puentes, Joconal a la Golondrina</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 OBRA</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>	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	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de carretera, Loma Alta - Campo Alegre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de carretera, Loma Alta - Campo Alegre</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>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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2022 Saldo Por Pagar
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
<b>006 - Mejoramiento de Calles, Desde el Naranjo hacia Joconal y Brisas de la Frontera</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles, Desde el Naranjo hacia Joconal y Brisas de la Frontera</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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	64,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa - San Antonio y El Limon</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa - San Antonio y El Limon</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de calles, El Agualote</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calles, El Agualote</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Carretera, La Guama a El Agualote</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, La Guama a El Agualote</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Contraparte para construccion de Caja Puente, Joconal</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para construccion de Caja Puente, Joconal</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Contraparte para construccion de Caja Puente, Colonia Flor del Campo</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para construccion de Caja Puente, Colonia Flor del Campo</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Contraparte para Enchapado, El Naranjo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Enchapado, El Naranjo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Contraparte para Pavimentacion, Colonia Nueva Esperanza</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Pavimentacion, Colonia Nueva Esperanza</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>014 - Contraparte para Pavimentacion, Colonia Los Pinos</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 ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Pavimentacion, Colonia Los Pinos</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>015 - Contraparte para Enchapado de Calle, Laguna Verde</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte para Enchapado de Calle, Laguna Verde</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	395,465.03	0.00	395,465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,465.03	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro</b>	195,465.03	0.00	195,465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,465.03	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro</b>	195,465.03	0.00	195,465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,465.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,465.03	0.00	195,465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,465.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	195,465.03	0.00	195,465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,465.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,465.03	0.00	95,465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,465.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Cementerio Municipal, B° La Amistad</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 - Mejoramiento del Cementerio Municipal, B° La Amistad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	0.00	1,260,967.01	1,260,967.01	1,260,967.01	0.00	32,278,971.60	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeLHpNor7uAIP4kH3NKeSGIMtVzrLZCHrn4+NCWb1VGvCAE24Qg0IKa6Vf4BdaWAM20ARptPXZgSxvLR/oJWkk72IRBTgFLkEXthNnQrHxlnAww3HzvA0OQZmppP1RYxFeWzedxjTOdtpagaZUYyPfqygzloD8PUuP5/9GC7a3T/ff55Skfr71wOj0q/hQxiXeUGkT2KVfOXDdRucKpO12BKIGImIKNDbAjoInXOp2+Q==