



## 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 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,820,929.18	261,126.22		2,082,055.40	0.00	363,642.37	363,642.37	363,642.37		1,677,425.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,820,929.18	261,126.22		2,082,055.40	0.00	363,642.37	363,642.37	363,642.37		1,677,425.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,820,929.18	261,126.22		2,082,055.40	0.00	363,642.37	363,642.37	363,642.37		1,677,425.47	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	586,000.00	0.00		586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	586,000.00	0.00		586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	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 11-001-01 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 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	566,930.78	0.00		566,930.78	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		504,930.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	566,930.78	0.00		566,930.78	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		504,930.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	433,250.00	0.00		433,250.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		371,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00		372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	133,680.78	0.00		133,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00		133,680.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	43,680.78	0.00		43,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.78	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	149,750.00	0.00		149,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		139,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,750.00	0.00		149,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		139,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,750.00	0.00		146,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		136,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	165,332.75	0.00		165,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50		141,959.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,332.75	0.00		165,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50		141,959.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,332.75	0.00		163,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50		139,959.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,238.00	0.00		140,238.00	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50	0.00	116,865.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,686.50	0.00		11,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,408.25	0.00		11,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,408.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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 04/04/2022 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	146,884.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	146,884.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,247.32	0.00	170,247.32	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	145,884.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,174.87	0.00	146,174.87	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	121,812.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,181.24	0.00	12,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,891.21	0.00	11,891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,891.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERO MUNICIPAL</b>	181,668.33	261,126.22	442,794.55	0.00	298,274.63	298,274.63	298,274.63	0.00	158,400.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,668.33	261,126.22	442,794.55	0.00	298,274.63	298,274.63	298,274.63	0.00	158,400.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,668.33	261,126.22	441,794.55	0.00	298,274.63	298,274.63	298,274.63	0.00	157,400.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,122.38	0.00	155,122.38	0.00	10,341.36	10,341.36	10,341.36	0.00	131,854.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,926.87	0.00	12,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.87	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,619.08	0.00	12,619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,619.08	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	180,243.70	180,243.70	0.00	207,050.75	207,050.75	207,050.75	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	80,882.52	80,882.52	0.00	80,882.52	80,882.52	80,882.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES.</b>	2,348,084.92	261,126.22	2,086,958.70	0.00	244,876.11	244,876.11	244,876.11	0.00	1,715,226.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,348,084.92	261,126.22	2,086,958.70	0.00	244,876.11	244,876.11	244,876.11	0.00	1,715,226.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,348,084.92	261,126.22	2,086,958.70	0.00	244,876.11	244,876.11	244,876.11	0.00	1,715,226.27	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.</b>	1,695,120.80	261,126.22	1,433,994.58	0.00	200,461.76	200,461.76	200,461.76	0.00	1,021,676.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,695,120.80	261,126.22	1,433,994.58	0.00	200,461.76	200,461.76	200,461.76	0.00	1,021,676.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	785,000.00	261,126.22	523,873.78	0.00	60,590.90	60,590.90	60,590.90	0.00	173,494.96	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,440.90	33,440.90	33,440.90	0.00	45,679.01	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	600,000.00	180,243.70	419,756.30	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 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	80,882.52	80,882.52	0.00	0.00	0.00	0.00	33,165.95	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	116,982.31	116,982.31	116,982.31	466,469.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,170.68	2,170.68	2,170.68	17,829.32	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	73,652.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	310.15	310.15	310.15	9,689.85	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,337.50	8,337.50	8,337.50	43,866.52	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,863.98	14,863.98	14,863.98	21,160.02	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	299.72	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	315,120.80	0.00	315,120.80	0.00	22,888.55	22,888.55	22,888.55	314,210.97	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,120.80	0.00	75,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	89,626.42	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,370.15	14,370.15	14,370.15	105,293.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.94	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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,976.40	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,518.40	8,518.40	8,518.40	37,188.61	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,501.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	183,514.89	0.00	183,514.89	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99	288,902.15	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	183,514.89	0.00	183,514.89	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99	288,902.15	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,514.89	0.00	182,514.89	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99	288,902.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,707.84	0.00	156,707.84	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99	16,541.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,058.99	0.00	13,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,748.06	0.00	12,748.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,360.76	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	126,071.71	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	126,071.71	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	125,071.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	104,433.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.71	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.</b>	175,679.14	0.00	175,679.14	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	152,701.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	175,679.14	0.00	175,679.14	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	152,701.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,179.14	0.00	175,179.14	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	152,201.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,409.35	0.00	150,409.35	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	127,431.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,534.11	0.00	12,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,235.68	0.00	12,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.68	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		125,874.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		125,874.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		125,374.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	104,686.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,009,711.03	0.00	1,009,711.03	0.00	114,424.29	114,424.29	114,424.29		884,949.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,009,711.03	0.00	1,009,711.03	0.00	114,424.29	114,424.29	114,424.29		884,949.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,009,711.03	0.00	1,009,711.03	0.00	114,424.29	114,424.29	114,424.29		884,949.54	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA.</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		125,874.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		125,874.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		125,374.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	104,686.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE UDHI</b>	158,671.72	0.00	158,671.72	0.00	64,998.65	64,998.65	64,998.65		142,689.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,671.72	0.00	158,671.72	0.00	64,998.65	64,998.65	64,998.65		142,689.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,671.72	0.00	157,671.72	0.00	64,998.65	64,998.65	64,998.65		141,689.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,377.42	0.00	135,377.42	0.00	11,281.45	11,281.45	11,281.45	0.00	112,814.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,281.45	0.00	11,281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,281.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,012.85	0.00	11,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012.85	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	53,717.20	53,717.20	53,717.20	0.00	6,580.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		126,071.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		126,071.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		125,071.71	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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	104,433.64	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.71	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00	0.00	228,424.38	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00	0.00	228,424.38	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,999.13	0.00	249,999.13	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00	0.00	214,424.38	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,357.00	0.00	210,357.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	176,132.25	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.75	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,112.38	0.00	17,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,112.38	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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		
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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		
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE OMM</b>	146,458.43	0.00	146,458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,015.07	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,458.43	0.00	146,458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,015.07	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,515.07	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,877.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.71	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>006 - BIBLIOTECARIA.</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	125,874.38	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	125,874.38	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	125,374.38	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	104,686.36	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	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 04/04/2022 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>05 - PROGRAMA MUJER 5%</b>	779,206.39	0.00	779,206.39	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	945,717.69	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,159.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,159.83	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA Y GASTOS DE MOBILIZACION A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,159.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,159.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,159.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,159.83	0.00	0.00
<b>002 - COMBUSTIBLE GESTIONES DE MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO ENCARGADA DE LA OMM</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,761.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,761.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,761.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,761.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,761.91	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 04/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,761.91	0.00	0.00	
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
<b>04 - EJE DE SALUD ( 20%)</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	291,034.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	291,034.03	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIBADAS MEDICAS, CITOLOGIA, ODONTOLOGIA, VENAS VARICOSAS COMPRA DE MEDICAMENTO CONSULTA GENERAL.</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	291,034.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	291,034.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	291,034.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	291,034.03	0.00	0.00	
<b>05 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO( BECAS) ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	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 04/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
<b>06 - EJE DE AMBIENTE ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVEROS HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00	
<b>50000</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ 5% VIDA MEJOR</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,658.74	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,658.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,658.74	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,801.00	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		91,801.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,801.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,801.00	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE UNIFORMES Y MATERIALES ESCOLARES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,377.12	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		152,377.12	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,377.12	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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		
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,377.12	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A LOS CENTROS EDUCATIVOS.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00	
<b>50000</b>	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS NIÑEZ DEL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - SUBSIDIO ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,322.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,322.29	0.00	0.00	
<b>50000</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,322.29	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,322.29	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,310,984.74	0.00	1,310,984.74	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	1,229,932.24	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	al 04/04/2022 Saldo Por Pagar
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA, AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA, AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	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		98,000.00	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 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</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 -</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>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>											
<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 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</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 ACTIVIDAD</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 -</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>MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</b>											
<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



## 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 04/04/2022 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>006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</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 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</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 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUCENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</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 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUCENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</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
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SANEAMIENTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	132,047.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO EN CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		132,047.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		132,047.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		132,047.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		132,047.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	132,047.50	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		79,884.74	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		79,884.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		79,884.74	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		79,884.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		79,884.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,884.74	0.00	0.00
<b>12</b>	1,948,015.94	0.00	1,948,015.94	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		2,318,458.32	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 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- SERVICIOS DE EDUCACION (VIDA MEJOR )</b>												
<b>01 - APORTES ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>02 - APORTES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.</b>	1,133,015.94	0.00	1,133,015.94	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		1,247,772.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,133,015.94	0.00	1,133,015.94	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		1,247,772.74	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.</b>	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		1,041,936.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		1,041,936.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		1,041,936.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,041,936.80	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD.</b>	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,835.94	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			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>003 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MOBILIARIO .</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,185.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,185.58	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE SANITARIOS, Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</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





## 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 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD ( VIDA MEJOR )</b>	1,948,015.94	0.00	1,948,015.94	0.00	1,143,728.90	1,143,728.90	1,143,728.90	1,143,728.90		5,924,652.20	0.00	0.00
<b>01 - APORTES A LOS CENTROS DE SALUD.</b>	1,378,015.94	0.00	1,378,015.94	0.00	9,541.98	9,541.98	9,541.98	9,541.98		1,556,929.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,378,015.94	0.00	1,378,015.94	0.00	9,541.98	9,541.98	9,541.98	9,541.98		1,556,929.29	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	9,541.98	9,541.98	9,541.98	9,541.98		838,089.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	9,541.98	9,541.98	9,541.98	9,541.98		838,089.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	9,541.98	9,541.98	9,541.98	9,541.98		838,089.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	9,541.98	9,541.98	9,541.98	9,541.98	0.00	838,089.44	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD JORNADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES.</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 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>004 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGÚN DECRETO # 2021</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,839.85	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		468,839.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,839.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,839.85	0.00	0.00
<b>005 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS INTEGRALES DE SALUD EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	1,134,186.92	1,134,186.92	1,134,186.92		4,367,722.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</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



## 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		
	al 31/3/2022	al 31/3/2022	al 31/3/2022	1/3/2022	al 31/3/2022	al 31/3/2022			Saldo Disponible	al 04/04/2022	al 04/04/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</b>											
<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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL.</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 -</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>CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL</b>											
<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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</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 -</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>CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</b>											
<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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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			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>004 - CONSTRUCCION</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE ( CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,314.78	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AÑO 2021 000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,186.92	1,134,186.92	1,134,186.92		3,718,408.13	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,186.92	1,134,186.92	1,134,186.92		3,718,408.13	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 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS,LIMPIEZA Y NIVELADO DE TERRENO.CONSTRUCCION DE BANCALES,ENRRAMADA/SOMBRA SIEMBRA DE SEMILLA MANTENIMIENTO DE PLANTAS RIEGO Y OTRAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00			61,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00			61,600.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00		61,600.00	0.00	0.00
<b>002 - LLENADO DE BOLSAS ( 3"X6") EN VIVEROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	75,236.92	75,236.92	75,236.92			48,101.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	75,236.92	75,236.92	75,236.92			48,101.39	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	75,236.92	75,236.92	75,236.92	0.00		48,101.39	0.00	0.00
<b>003 - ACARREO DE SUSTRATO ( VOL.DE 0.000695 M3/ BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00			37,533.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00			37,533.20	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		37,533.20	0.00	0.00
<b>004 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO F/T</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,155,391.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,155,391.52	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,391.52	0.00	0.00
<b>005 - LIMPIEZA EN ESCENARIO FT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,001.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,001.68	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			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 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,001.68	0.00	0.00
<b>006 - COMALEO DE PLANTACIONES EN ESCENARIO FT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,100.00	673,100.00	673,100.00		169,609.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,100.00	673,100.00	673,100.00		169,609.59	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,100.00	673,100.00	673,100.00	0.00	169,609.59	0.00	0.00
<b>007 - COMALEO DE ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,593.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,593.16	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,593.16	0.00	0.00
<b>008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,315.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,315.27	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,315.27	0.00	0.00
<b>009 - CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS. ( FEBRERO A MAYO ,CADA AÑO CUADRILLAS DE 8 PERSONAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.00	229,800.00	229,800.00		315,176.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.00	229,800.00	229,800.00		315,176.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.00	229,800.00	229,800.00	0.00	315,176.00	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 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		34,734.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		34,734.40	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	34,734.40	0.00	0.00
<b>011 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 11-011-02 20 4 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>012 - UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,351.92	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,351.92	0.00	0.00
39200 11-011-02 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.92	0.00	0.00
<b>013 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE ( COMPRA DE MOTOCICLETA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-02 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TORRE DE VIGILANCIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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		25,000.00	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		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			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		
23400 11-011-02 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>14 - VIVIENDA SOCIAL ( VIDA MEJOR )</b>	779,206.38	300,000.00	479,206.38	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	610,411.97	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	779,206.38	300,000.00	479,206.38	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	610,411.97	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	353,406.38	150,000.00	203,406.38	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	315,454.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	353,406.38	150,000.00	203,406.38	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	315,454.67	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	353,406.38	150,000.00	203,406.38	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	315,454.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	353,406.38	150,000.00	203,406.38	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	315,454.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	353,406.38	150,000.00	203,406.38	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	315,454.67	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	425,800.00	150,000.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,957.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	425,800.00	150,000.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,957.30	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	425,800.00	150,000.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,957.30	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	425,800.00	150,000.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,957.30	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 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,800.00	150,000.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,957.30	0.00	0.00
<b>15 - PRO-HONDURAS</b>		1,558,412.76	250,000.00	1,308,412.76	0.00	130,123.85	130,123.85	130,123.85	1,365,278.73	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>		888,199.38	250,000.00	638,199.38	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	846,227.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		888,199.38	250,000.00	638,199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	707,806.08	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES COMPRA DE SEMILLA MEJORADA,FERTILIZ ANTE,HIERVICIDA Y OTROS.</b>		358,412.76	250,000.00	108,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	133,686.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		358,412.76	250,000.00	108,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	133,686.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		358,412.76	250,000.00	108,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	133,686.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,412.76	250,000.00	108,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	133,686.99	0.00	0.00
<b>002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPEÑINOS EN EL MUNICIPIO. ( operador de Tractor Agricola Municipal)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	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	98,800.00	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	98,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
<b>003 - COMBUSTIBLE ( TRACTOR AGRICOLA )</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,532.47	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	145,532.47	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	145,532.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,532.47	0.00	0.00
<b>004 - CUOTAS DEL TRACTOR AGRICOLA</b>		229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	229,786.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	229,786.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/3/2022	al 31/3/2022	al 31/3/2022		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente								
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,786.62	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,786.62	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE VIVEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		22,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,421.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL TRACTOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,421.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,421.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,421.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,421.00	0.00	0.00
<b>02 - MANTENIMIENTOS Y MEJORAS</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	112,123.85	112,123.85	112,123.85		519,051.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	112,123.85	112,123.85	112,123.85		519,051.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	112,123.85	112,123.85	112,123.85		519,051.65	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 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	112,123.85	112,123.85	112,123.85		519,051.65	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	112,123.85	112,123.85	112,123.85		519,051.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	112,123.85	112,123.85	112,123.85	0.00	519,051.65	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL</b>	937,571.48	150,000.00	1,087,571.48	0.00	269,110.85	269,110.85	269,110.85		895,630.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	937,571.48	150,000.00	1,087,571.48	0.00	269,110.85	269,110.85	269,110.85		895,630.92	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,384.00	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		103,384.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,384.00	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		103,384.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,384.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	60,922.70	60,922.70	60,922.70		362,227.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	60,922.70	60,922.70	60,922.70		362,227.09	0.00	0.00
<b>001 -</b>	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	60,922.70	60,922.70	60,922.70		362,227.09	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	60,922.70	60,922.70	60,922.70		362,227.09	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	60,922.70	60,922.70	60,922.70	0.00	59,962.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,264.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	31/3/2022 Vigente		al	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>	106,385.01	150,000.00	256,385.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		166,491.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	106,385.01	150,000.00	256,385.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		166,491.01	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>	106,385.01	150,000.00	256,385.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		166,491.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,385.01	150,000.00	256,385.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		166,491.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,385.01	150,000.00	256,385.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	166,491.01	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	6,268.70	6,268.70	6,268.70		259,171.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	6,268.70	6,268.70	6,268.70		259,171.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	6,268.70	6,268.70	6,268.70		259,171.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	6,268.70	6,268.70	6,268.70		259,171.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	6,268.70	6,268.70	6,268.70	0.00	259,171.78	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSILSAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA ( SOBRANTE DEL AÑO 2021)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 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 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSIL SAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA ( SOBRENTE DEL AÑO 2021)</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
47210 11-011-06 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	4,357.04	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO ( COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,919.45	199,919.45	199,919.45		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,919.45	199,919.45	199,919.45		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO ( COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,919.45	199,919.45	199,919.45		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,919.45	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,919.45	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,221,825.51	400,000.00	3,621,825.51	0.00	0.00	584,980.79	584,980.79	584,980.79		2,951,091.09	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		137,456.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		137,456.90	0.00	0.00
<b>001 - APORTE A LA CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		137,456.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		137,456.90	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 al 31/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		137,456.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	137,456.90	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		77,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		77,100.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		77,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		77,100.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		77,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	69,225.00	69,225.00	69,225.00		491,316.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	69,225.00	69,225.00	69,225.00		491,316.50	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,725.00	62,725.00	62,725.00		160,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,725.00	62,725.00	62,725.00		160,775.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,725.00	62,725.00	62,725.00		160,775.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,725.00	62,725.00	62,725.00	0.00	160,775.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		167,276.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		167,276.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		167,276.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	167,276.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF EN EL CASCO URBANO.</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,900.00	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 Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,900.00	0.00	0.00
<b>004 - CELEBRACION RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DECORACION CELEBRACION DE VILLA NAVIDEÑA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.50	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		2,285.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,080.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,080.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES.</b>	2,096,825.51	400,000.00	2,496,825.51	0.00	433,355.79	433,355.79	433,355.79		2,245,217.69	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		81,383.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		81,383.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		81,383.00	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 1/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		81,383.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	81,383.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		70,694.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		70,694.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		70,694.20	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		70,694.20	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	70,694.20	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		191,998.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		191,998.07	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		191,998.07	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		191,998.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	191,998.07	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00





## 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 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		52,648.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		52,648.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		52,648.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		52,648.20	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52,648.20	0.00	0.00
<b>006 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	130,912.32	130,912.32	130,912.32	130,912.32		172,097.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	130,912.32	130,912.32	130,912.32	130,912.32		172,097.40	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	130,912.32	130,912.32	130,912.32	130,912.32		172,097.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	130,912.32	130,912.32	130,912.32	130,912.32		172,097.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	130,912.32	130,912.32	130,912.32	130,912.32	0.00	172,097.40	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,700.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,700.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00			379,665.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00			379,665.51	0.00	0.00
<b>001 -</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00			379,665.51	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00			379,665.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	379,665.51	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,004.40	3,004.40	3,004.40			58,794.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,004.40	3,004.40	3,004.40			58,794.67	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,004.40	3,004.40	3,004.40			58,794.67	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,004.40	3,004.40	3,004.40			58,794.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,004.40	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00	58,794.67	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>													
<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			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	94,183.65	94,183.65	94,183.65	39,653.75	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	94,183.65	94,183.65	94,183.65	39,653.75	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	94,183.65	94,183.65	94,183.65	39,653.75	0.00	0.00			
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	94,183.65	94,183.65	94,183.65	39,653.75	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	94,183.65	94,183.65	94,183.65	39,653.75	0.00	0.00			
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00			
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	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	49,400.00	0.00	0.00			
<b>013 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,056.60	4,056.60	4,056.60	495,943.40	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,056.60	4,056.60	4,056.60			495,943.40	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,056.60	4,056.60	4,056.60			495,943.40	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,056.60	4,056.60	4,056.60			495,943.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,056.60	4,056.60	4,056.60	0.00		495,943.40	0.00	0.00
<b>014 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO</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
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	77,174.50	77,174.50	77,174.50			46,535.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	77,174.50	77,174.50	77,174.50			46,535.97	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	77,174.50	77,174.50	77,174.50			46,535.97	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	77,174.50	77,174.50	77,174.50			46,535.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	77,174.50	77,174.50	77,174.50	0.00		46,535.97	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 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	48,406.30	48,406.30	48,406.30			83,722.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	48,406.30	48,406.30	48,406.30			83,722.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	48,406.30	48,406.30	48,406.30			83,722.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	48,406.30	48,406.30	48,406.30			83,722.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	48,406.30	48,406.30	48,406.30	0.00		83,722.70	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			187,096.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			187,096.94	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			187,096.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			187,096.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		187,096.94	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,458.02	24,458.02	24,458.02			71,883.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,458.02	24,458.02	24,458.02			71,883.88	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,458.02	24,458.02	24,458.02			71,883.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,458.02	24,458.02	24,458.02			71,883.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	24,458.02	24,458.02	24,458.02	0.00		71,883.88	0.00	0.00
<b>18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES</b>	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00			587,038.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00			587,038.54	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>000 - SIN PROYECTO</b>	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00		587,038.54	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00		193,423.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00		193,423.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00		193,423.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,423.55	0.00	0.00
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		33,614.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		33,614.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		33,614.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,614.99	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,990,626.92</b>	<b>0.00</b>	<b>18,990,626.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,896,167.16</b>	<b>2,896,167.16</b>	<b>2,896,167.16</b>	<b>0.00</b>	<b>21,854,471.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmfnADTwl6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXmpx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5Ln6mKkK2+pQgKyendjroEsrGyy9/eG2diJcQdklMEANj3D3Ht7Bs6AOSFXczzA6PEq1k7m08Ue2xjsQLYsuG5Z2bgA4/rdEL  
 Ezqxn90DHCqRL1gNbAfPtI5C0/mFOSReDW6j76Zr6fvywo+g/kMIshA8XhgN3PVMk3