

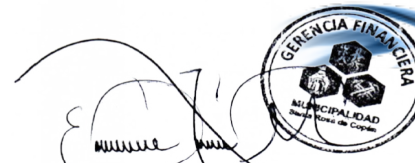


## Reporte de Actividades

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			Ing. Edgar Maldonado Gerente de Finanzas Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	31/3/2022 Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	9,039,455.64	0.00	9,039,455.64	757,364.72	1,456,908.39	1,456,908.39	1,456,908.39	7,243,226.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,039,455.64	0.00	9,039,455.64	757,364.72	1,456,908.39	1,456,908.39	1,456,908.39	7,243,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,039,455.64	0.00	9,039,455.64	757,364.72	1,456,908.39	1,456,908.39	1,456,908.39	7,243,226.54	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,426,000.00	0.00	2,426,000.00	429,313.64	647,384.04	647,384.04	647,384.04	1,709,524.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,426,000.00	0.00	2,426,000.00	429,313.64	647,384.04	647,384.04	647,384.04	1,709,524.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	131,543.47	221,000.00	221,000.00	221,000.00	1,318,253.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	131,543.47	221,000.00	221,000.00	221,000.00	1,318,253.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	666,000.00	0.00	666,000.00	293,368.43	374,176.69	374,176.69	374,176.69	248,253.06	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	126,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,781.25	1,781.25	1,781.25	65,012.50	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	243,368.43	292,395.44	292,395.44	292,395.44	57,240.56	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	4,401.74	52,207.35	52,207.35	52,207.35	103,017.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	4,401.74	52,207.35	52,207.35	52,207.35	93,017.96	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	5,565,360.40	0.00	5,565,360.40	281,378.07	620,861.19	620,861.19	620,861.19	4,736,602.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,565,360.40	0.00	5,565,360.40	281,378.07	620,861.19	620,861.19	620,861.19	4,736,602.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,755,550.40	0.00	2,755,550.40	195,702.50	401,052.68	401,052.68	401,052.68	2,201,042.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	23,372.23	210,983.81	210,983.81	210,983.81	858,402.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	22,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,070.40	0.00	43,070.40	3,768.60	7,537.20	7,537.20	7,537.20	32,661.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,480.00	0.00	14,480.00	970.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	11,570.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	167,591.67	167,591.67	167,591.67	167,591.67	1,032,408.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,284,810.00	0.00	2,284,810.00	69,599.48	192,065.17	192,065.17	192,065.17	2,045,537.75	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	379,810.00	0.00	379,810.00	31,099.51	65,617.57	65,617.57	65,617.57	286,919.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	2,152.98	5,060.66	5,060.66	5,060.66	26,889.60	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24720 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	24,832.61	67,322.73	67,322.73	0.00	418,922.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	11,514.38	19,835.51	19,835.51	0.00	117,224.49	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,228.70	34,228.70	0.00	315,582.17	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	15,960.00	25,783.77	25,783.77	0.00	222,756.23	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	270.00	1,823.77	1,823.77	0.00	37,156.23	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	15,690.00	23,960.00	23,960.00	0.00	170,600.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	116.09	1,959.57	1,959.57	0.00	267,266.52	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,843.48	1,843.48	0.00	28,156.52	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Auxiliar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	116.09	116.09	116.09	0.00	19,110.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - VICE ALCALDÍA</b>	235,564.08	0.00	235,564.08	7,992.48	53,509.69	53,509.69	0.00	168,946.80	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	235,564.08	0.00	235,564.08	7,992.48	53,509.69	53,509.69	0.00	168,946.80	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,564.08	0.00	205,564.08	7,992.48	53,509.69	53,509.69	0.00	138,946.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	7,108.76	51,742.25	51,742.25	0.00	91,998.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	1,507.44	1,507.44	0.00	6,388.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,950.00	0.00	1,950.00	130.00	260.00	260.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	812,531.16	0.00	812,531.16	38,680.53	135,153.47	135,153.47	0.00	628,152.97	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	812,531.16	0.00	812,531.16	38,680.53	135,153.47	135,153.47	0.00	628,152.97	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	724,531.16	0.00	724,531.16	37,904.70	121,348.15	121,348.15	0.00	559,528.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	474,000.00	0.00	474,000.00	5,273.07	74,788.85	74,788.85	0.00	360,726.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	6,300.20	6,300.20	6,300.20	0.00	33,199.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,500.00	0.00	39,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	23,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	12,777.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,925.00	0.00	5,925.00	395.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	7,851.99	19,800.22	19,800.22	19,800.22	0.00	69,336.90	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,078.00	0.00	1,078.00	77.00	154.00	154.00	154.00	0.00	847.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,846.88	4,846.88	4,846.88		25,153.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,846.88	4,846.88	4,846.88	0.00	25,153.12	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	45.65	6,384.78	6,384.78	6,384.78		15,913.05	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,339.13	6,339.13	6,339.13	0.00	13,263.05	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	45.65	45.65	45.65	45.65	0.00	2,650.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	730.18	2,573.66	2,573.66	2,573.66		27,558.51	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,843.48	1,843.48	1,843.48	0.00	8,156.52	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	730.18	730.18	730.18	730.18	0.00	19,401.99	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		9,404,188.08	5,000.00	9,409,188.08	577,089.37	1,575,888.33	1,575,888.33	1,575,888.33		7,278,394.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		9,404,188.08	5,000.00	9,409,188.08	577,089.37	1,575,888.33	1,575,888.33	1,575,888.33		7,278,394.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		9,404,188.08	5,000.00	9,409,188.08	577,089.37	1,575,888.33	1,575,888.33	1,575,888.33		7,278,394.81	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>		404,639.08	0.00	404,639.08	16,510.45	55,232.08	55,232.08	55,232.08		325,521.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		404,639.08	0.00	404,639.08	16,510.45	55,232.08	55,232.08	55,232.08		325,521.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		364,639.08	0.00	364,639.08	16,510.45	50,385.20	50,385.20	50,385.20		290,368.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	15,521.73	48,407.76	48,407.76	48,407.76	0.00	210,659.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,388.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,525.00	0.00	3,525.00	235.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,846.88	4,846.88	4,846.88		35,153.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,846.88	4,846.88	4,846.88	0.00	35,153.12	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	826,174.32	0.00	826,174.32	38,677.29	130,512.57	130,512.57	130,512.57		654,057.38	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	826,174.32	0.00	826,174.32	38,677.29	130,512.57	130,512.57	130,512.57		654,057.38	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	733,174.32	0.00	733,174.32	35,880.53	126,712.05	126,712.05	126,712.05		564,857.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	469,440.00	0.00	469,440.00	14,429.91	76,934.70	76,934.70	76,934.70	0.00	354,582.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,120.00	0.00	39,120.00	11,000.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	2,261.16	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	19,166.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,868.00	0.00	5,868.00	391.20	782.40	782.40	782.40	0.00	4,694.40	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	6,974.97	20,506.05	20,506.05	20,506.05	0.00	69,144.89	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,388.80	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,050.00	0.00	1,050.00	69.57	139.14	139.14	139.14	0.00	841.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00		12,638.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	0.00	12,638.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	434.76	1,438.52	1,438.52	1,438.52		6,561.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	434.76	1,282.52	1,282.52	1,282.52	0.00	3,717.48	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,995,431.32	0.00	1,995,431.32	184,352.26	365,345.29	365,345.29	365,345.29		1,475,228.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,995,431.32	0.00	1,995,431.32	184,352.26	365,345.29	365,345.29	365,345.29		1,475,228.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	910,431.32	0.00	910,431.32	61,892.48	166,451.72	166,451.72	166,451.72		690,375.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	594,000.00	0.00	594,000.00	21,653.29	99,187.53	99,187.53	99,187.53	0.00	446,141.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,500.00	0.00	49,500.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	2,261.16	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	18,448.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,425.00	0.00	7,425.00	495.00	990.00	990.00	990.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	7,654.31	29,111.09	29,111.09	29,111.09	0.00	60,539.85	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 01/04/2022 Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	6,388.80	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,050.00	0.00	1,050.00	75.00	150.00	150.00	150.00	825.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,983.34	1,983.34	1,983.34	17,641.66	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	121,198.94	196,921.85	196,921.85	196,921.85	711,823.78	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	121,198.94	196,921.85	196,921.85	196,921.85	203,823.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	434.75	1,021.72	1,021.72	1,021.72	38,978.28	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	434.75	1,021.72	1,021.72	1,021.72	3,978.28	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	826.09	950.00	950.00	950.00	34,050.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	826.09	950.00	950.00	950.00	14,050.00	0.00	0.00
	<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,556,877.79	5,000.00	2,561,877.79	137,747.65	467,207.76	467,207.76	467,207.76	1,936,977.76	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,556,877.79	5,000.00	2,561,877.79	137,747.65	467,207.76	467,207.76	467,207.76	1,936,977.76	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,275,377.79	0.00	2,275,377.79	105,769.99	418,132.42	418,132.42	418,132.42	1,706,175.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,151,532.00	0.00	1,151,532.00	38,672.05	196,244.99	196,244.99	196,244.99	861,182.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	95,961.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	95,961.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	95,961.00	0.00	95,961.00	9,035.00	37,492.00	37,492.00	37,492.00	23,512.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	60,298.56	0.00	60,298.56	5,276.04	10,552.08	10,552.08	10,552.08	44,721.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,394.15	0.00	14,394.15	959.61	1,919.22	1,919.22	1,919.22	11,515.32	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	604,800.00	0.00	604,800.00	50,575.00	155,560.65	155,560.65	155,560.65	434,888.02	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	6,388.80	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,056.00	0.00	7,056.00	498.57	1,009.14	1,009.14	1,009.14	5,548.28	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 01/04/2022 Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,846.90	13,846.90	13,846.90	0.00	25,696.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	1,678.51	3,867.60	3,867.60	3,867.60	0.00	30,144.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	16,000.00	0.00	16,000.00	1,678.51	3,867.60	3,867.60	3,867.60	0.00	10,144.49	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	88,000.00	5,000.00	93,000.00	30,299.15	40,120.78	40,120.78	40,120.78	0.00	48,245.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	5,000.00	15,000.00	5,913.28	10,887.03	10,887.03	10,887.03	0.00	4,112.97	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	23,985.87	27,094.62	27,094.62	27,094.62	0.00	18,271.25	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,739.13	1,739.13	1,739.13	0.00	4,260.87	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	5,086.96	5,086.96	5,086.96	0.00	152,413.04	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,086.96	5,086.96	5,086.96	0.00	29,913.04	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,871,324.80	0.00	1,871,324.80	86,808.88	285,580.84	285,580.84	285,580.84	0.00	1,487,668.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,871,324.80	0.00	1,871,324.80	86,808.88	285,580.84	285,580.84	285,580.84	0.00	1,487,668.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,640,324.80	0.00	1,640,324.80	60,048.65	251,841.95	251,841.95	251,841.95	0.00	1,303,368.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,200.00	0.00	823,200.00	14,959.23	138,964.80	138,964.80	138,964.80	0.00	617,375.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,070.40	0.00	43,070.40	3,768.60	7,537.20	7,537.20	7,537.20	0.00	31,944.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,290.00	0.00	10,290.00	686.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	473,520.00	0.00	473,520.00	40,240.22	103,178.75	103,178.75	103,178.75	0.00	356,756.94	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,460.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,460.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,524.40	0.00	5,524.40	394.60	789.20	789.20	789.20	0.00	4,340.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	5,286.96	5,997.83	5,997.83	5,997.83	0.00	58,458.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	5,286.96	5,997.83	5,997.83	5,997.83	0.00	8,458.70	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	20,509.87	26,777.66	26,777.66	26,777.66		63,227.34	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	521.70	1,121.66	1,121.66	1,121.66	0.00	3,878.34	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	15,652.17	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	36,000.00	0.00	36,000.00	4,336.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00	27,349.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	963.40	963.40	963.40	963.40		62,613.99	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	963.40	963.40	963.40	963.40	0.00	42,613.99	0.00	0.00
	<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	1,749,740.77	0.00	1,749,740.77	112,992.84	272,009.79	272,009.79	272,009.79		1,398,941.42	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,749,740.77	0.00	1,749,740.77	112,992.84	272,009.79	272,009.79	272,009.79		1,398,941.42	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	876,740.77	0.00	876,740.77	24,982.84	123,637.17	123,637.17	123,637.17		701,860.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	588,756.00	0.00	588,756.00	15,821.33	98,910.15	98,910.15	98,910.15	0.00	442,025.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,063.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,063.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	49,063.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,456.32	0.00	34,456.32	3,014.88	6,029.76	6,029.76	6,029.76	0.00	25,555.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,359.45	0.00	7,359.45	490.63	981.26	981.26	981.26	0.00	5,887.56	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	5,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	980.00	0.00	980.00	56.00	116.00	116.00	116.00	0.00	804.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	813,000.00	0.00	813,000.00	88,010.00	148,372.62	148,372.62	148,372.62		637,080.43	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	30,603.82	40,998.35	40,998.35	40,998.35	0.00	108,845.13	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			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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	178,531.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	5,784.35	25,416.65	25,416.65	25,416.65	0.00	34,583.35	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	22,645.74	26,229.92	26,229.92	26,229.92	0.00	53,185.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	7,826.09	34,577.70	34,577.70	34,577.70	0.00	258,935.65	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	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>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	10,104,566.21	50,000.00	10,154,566.21	497,676.26	1,517,703.25	1,517,703.25	1,517,703.25		8,167,450.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	10,104,566.21	50,000.00	10,154,566.21	497,676.26	1,517,703.25	1,517,703.25	1,517,703.25		8,167,450.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,104,566.21	50,000.00	10,154,566.21	497,676.26	1,517,703.25	1,517,703.25	1,517,703.25		8,167,450.10	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>	1,551,233.11	50,000.00	1,601,233.11	100,970.70	248,838.39	248,838.39	248,838.39		1,231,886.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,551,233.11	50,000.00	1,601,233.11	100,970.70	248,838.39	248,838.39	248,838.39		1,231,886.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	725,233.11	0.00	725,233.11	24,117.96	98,321.04	98,321.04	98,321.04		567,753.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	560,796.00	0.00	560,796.00	22,143.19	94,371.50	94,371.50	94,371.50	0.00	420,901.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	46,733.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	46,733.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	46,733.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	12,777.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	7,009.95	0.00	7,009.95	467.33	934.66	934.66	934.66	0.00	5,607.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	291,000.00	0.00	291,000.00	27,581.72	39,405.06	39,405.06	39,405.06		248,583.34	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	4,907.81	5,576.97	5,576.97	5,576.97	0.00	6,207.08	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	13,673.91	21,520.87	21,520.87	21,520.87	0.00	70,118.26	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	9,000.00	10,340.22	10,340.22	10,340.22	0.00	14,225.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/04/2022 Saldo Por Pagar
25100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	8,835.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	802.00	802.00	802.00	0.00	9,198.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>425,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>475,000.00</b>	<b>48,540.85</b>	<b>91,630.82</b>	<b>91,630.82</b>	<b>91,630.82</b>	<b>0.00</b>	<b>329,898.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	1,739.01	7,957.02	7,957.02	7,957.02	0.00	22,042.98	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.22	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	100,000.00	50,000.00	150,000.00	34,915.00	56,745.87	56,745.87	56,745.87	0.00	48,297.58	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	6,444.00	13,253.00	13,253.00	13,253.00	0.00	85,082.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	2,990.00	5,177.00	5,177.00	5,177.00	0.00	4,823.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	128.87	798.87	798.87	798.87	0.00	15,974.83	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	71.74	71.74	71.74	71.74	0.00	8,895.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,880.66	2,880.66	2,880.66	0.00	12,119.34	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	2,252.23	4,746.66	4,746.66	4,746.66	0.00	37,899.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>730.17</b>	<b>19,481.47</b>	<b>19,481.47</b>	<b>19,481.47</b>	<b>0.00</b>	<b>85,650.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,751.30	18,751.30	18,751.30	0.00	11,248.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	730.17	730.17	730.17	730.17	0.00	34,402.01	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>730,518.16</b>	<b>0.00</b>	<b>730,518.16</b>	<b>26,987.28</b>	<b>85,711.86</b>	<b>85,711.86</b>	<b>85,711.86</b>	<b>0.00</b>	<b>602,169.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>730,518.16</b>	<b>0.00</b>	<b>730,518.16</b>	<b>26,987.28</b>	<b>85,711.86</b>	<b>85,711.86</b>	<b>85,711.86</b>	<b>0.00</b>	<b>602,169.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>672,518.16</b>	<b>0.00</b>	<b>672,518.16</b>	<b>26,987.28</b>	<b>85,711.86</b>	<b>85,711.86</b>	<b>85,711.86</b>	<b>0.00</b>	<b>544,169.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	408,000.00	0.00	408,000.00	16,554.84	68,853.32	68,853.32	68,853.32	0.00	305,928.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	12,777.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,100.00	0.00	5,100.00	340.00	680.00	680.00	680.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	13,033.33	13,033.33	13,033.33	0.00	86,809.15	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,190.00	0.00	1,190.00	85.00	130.33	130.33	130.33	0.00	974.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 - INFORMÁTICA</b>	1,760,178.75	0.00	1,760,178.75	76,228.09	221,617.47	221,617.47	221,617.47	0.00	1,461,359.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,760,178.75	0.00	1,760,178.75	76,228.09	221,617.47	221,617.47	221,617.47	0.00	1,461,359.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	660,678.75	0.00	660,678.75	38,140.33	98,884.84	98,884.84	98,884.84	0.00	525,520.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	401,940.00	0.00	401,940.00	26,258.13	67,001.95	67,001.95	67,001.95	0.00	301,741.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,495.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,495.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,495.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	12,777.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,024.25	0.00	5,024.25	334.95	669.90	669.90	669.90	0.00	4,019.40	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,108.00	0.00	108,108.00	9,196.00	26,510.49	26,510.49	26,510.49	0.00	81,098.45	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,009.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,009.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,388.80	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,261.26	0.00	1,261.26	90.09	180.18	180.18	180.18	0.00	990.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	38,087.76	122,732.63	122,732.63	122,732.63	0.00	546,339.50	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			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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	220,000.00	0.00	220,000.00	1,303.80	16,583.80	16,583.80	16,583.80	0.00	194,724.20	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	480,000.00	0.00	480,000.00	36,783.96	106,148.83	106,148.83	106,148.83	0.00	341,615.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	359,500.00	0.00	359,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
	<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	4,533,738.64	0.00	4,533,738.64	241,566.17	759,536.52	759,536.52	759,536.52	0.00	3,641,121.06	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	4,533,738.64	0.00	4,533,738.64	241,566.17	759,536.52	759,536.52	759,536.52	0.00	3,641,121.06	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,956,238.64	0.00	3,956,238.64	223,162.59	713,332.93	713,332.93	713,332.93	0.00	3,128,069.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	16,041.36	76,721.68	76,721.68	76,721.68	0.00	285,161.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	12,777.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,100.00	0.00	5,100.00	340.00	680.00	680.00	680.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,847,250.08	0.00	2,847,250.08	202,400.34	599,530.02	599,530.02	599,530.02	0.00	2,206,727.13	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	237,270.84	0.00	237,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,270.84	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	237,270.84	0.00	237,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,270.84	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,388.80	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,504.64	0.00	33,504.64	2,119.73	4,179.44	4,179.44	4,179.44	0.00	27,295.47	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,699.47	27,699.47	27,699.47	0.00	18,096.86	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	222,500.00	0.00	222,500.00	6,738.47	13,567.82	13,567.82	13,567.82	0.00	192,480.43	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	6,175.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	563.47	1,067.82	1,067.82	1,067.82	0.00	136,980.43	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	11,665.11	32,635.77	32,635.77	32,635.77	0.00	150,571.23	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	347.80	834.73	834.73	834.73	0.00	19,165.27	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	1,391.31	15,513.04	15,513.04	15,513.04	0.00	24,486.96	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	9,926.00	16,288.00	16,288.00	16,288.00	0.00	61,919.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	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>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	1,528,897.55	0.00	1,528,897.55	51,924.02	201,999.01	201,999.01	201,999.01	0.00	1,230,913.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,528,897.55	0.00	1,528,897.55	51,924.02	201,999.01	201,999.01	201,999.01	0.00	1,230,913.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,458,897.55	0.00	1,458,897.55	51,807.93	201,882.91	201,882.91	201,882.91	0.00	1,161,803.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	602,988.00	0.00	602,988.00	6,322.22	96,220.02	96,220.02	96,220.02	0.00	454,203.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,249.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,249.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,249.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,749.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,456.32	0.00	34,456.32	3,014.88	6,029.76	6,029.76	6,029.76	0.00	25,555.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,537.35	0.00	7,537.35	502.49	1,004.98	1,004.98	1,004.98	0.00	6,029.88	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,504.00	0.00	435,504.00	30,886.46	85,402.35	85,402.35	85,402.35	0.00	344,734.89	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,292.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,292.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,080.88	0.00	5,080.88	302.92	605.84	605.84	605.84	0.00	4,172.12	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	10,778.96	12,619.96	12,619.96	12,619.96	0.00	116,277.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	116.09	116.10	116.10	116.10	0.00	66,109.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	116.09	116.10	116.10	116.10	0.00	9,109.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>05</b>	7,174,472.03	0.00	7,174,472.03	501,506.39	1,412,582.22	1,412,582.22	1,412,582.22	0.00	5,562,259.30	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		
	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 01/04/2022	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>											
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,174,472.03	0.00	7,174,472.03	501,506.39	1,412,582.22	1,412,582.22	1,412,582.22		5,562,259.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,174,472.03	0.00	7,174,472.03	501,506.39	1,412,582.22	1,412,582.22	1,412,582.22		5,562,259.30	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	1,931,019.42	0.00	1,931,019.42	181,887.03	345,134.29	345,134.29	345,134.29		1,531,232.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,931,019.42	0.00	1,931,019.42	181,887.03	345,134.29	345,134.29	345,134.29		1,531,232.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,466,019.42	0.00	1,466,019.42	66,626.44	202,997.97	202,997.97	202,997.97		1,185,496.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,400.00	0.00	422,400.00	15,070.11	73,999.20	73,999.20	73,999.20	0.00	314,236.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	12,777.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,280.00	0.00	5,280.00	352.00	704.00	704.00	704.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	769,644.00	0.00	769,644.00	49,215.52	124,317.15	124,317.15	124,317.15	0.00	627,023.24	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,137.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,137.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.24	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,979.18	0.00	8,979.18	481.37	962.74	962.74	962.74	0.00	7,465.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	115,120.59	135,525.41	135,525.41	135,525.41		107,908.58	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	908.20	1,749.01	1,749.01	1,749.01	0.00	27,363.81	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	114,212.39	133,776.40	133,776.40	133,776.40	0.00	40,544.77	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	140.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00		92,801.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	140.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	0.00	38,861.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	49,130.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,973.91	4,973.91	4,973.91		145,026.09	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,973.91	4,973.91	4,973.91	0.00	25,026.09	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 01/04/2022 Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>		812,450.00	0.00	812,450.00	82,488.97	208,193.97	208,193.97	208,193.97	577,274.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		812,450.00	0.00	812,450.00	82,488.97	208,193.97	208,193.97	208,193.97	577,274.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		247,450.00	0.00	247,450.00	17,906.75	51,674.48	51,674.48	51,674.48	194,940.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	17,731.75	51,324.48	51,324.48	51,324.48	157,945.52	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,450.00	0.00	2,450.00	175.00	350.00	350.00	350.00	1,995.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		470,000.00	0.00	470,000.00	58,373.26	147,992.49	147,992.49	147,992.49	296,646.37	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	2,269.57	7,983.91	7,983.91	7,983.91	20,980.43	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	23,321.08	66,925.98	66,925.98	66,925.98	215,560.43	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	32,782.61	73,082.60	73,082.60	73,082.60	20,105.51	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	6,208.96	8,527.00	8,527.00	8,527.00	55,688.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	3,586.96	4,125.00	4,125.00	4,125.00	25,875.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	2,622.00	4,402.00	4,402.00	4,402.00	24,813.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA</b>		408,929.08	0.00	408,929.08	25,250.96	73,672.65	73,672.65	73,672.65	320,109.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		408,929.08	0.00	408,929.08	25,250.96	73,672.65	73,672.65	73,672.65	320,109.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		393,929.08	0.00	393,929.08	25,250.96	73,672.65	73,672.65	73,672.65	305,109.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	22,404.10	33,070.36	33,070.36	33,070.36	51,778.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	6,388.80	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,155.00	0.00	1,155.00	77.00	154.00	154.00	154.00	0.00	924.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	1,826.14	38,560.85	38,560.85	38,560.85	0.00	188,474.15	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,660.00	0.00	2,660.00	190.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	2,181,245.56	0.00	2,181,245.56	120,039.39	481,009.84	481,009.84	481,009.84	0.00	1,644,480.62	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,181,245.56	0.00	2,181,245.56	120,039.39	481,009.84	481,009.84	481,009.84	0.00	1,644,480.62	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,651,245.56	0.00	1,651,245.56	102,025.25	432,215.22	432,215.22	432,215.22	0.00	1,173,374.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	395,872.00	0.00	395,872.00	17,810.88	66,671.54	66,671.54	66,671.54	0.00	300,907.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	33,156.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	33,156.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	2,261.16	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	19,166.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,882.84	0.00	4,882.84	331.56	663.12	663.12	663.12	0.00	3,888.16	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	784,000.00	0.00	784,000.00	23,885.82	294,052.15	294,052.15	294,052.15	0.00	483,505.25	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	289,920.00	0.00	289,920.00	56,740.51	64,315.45	64,315.45	64,315.45	0.00	218,128.06	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,388.80	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,382.40	0.00	3,382.40	241.60	483.20	483.20	483.20	0.00	2,657.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	1,534.80	21,582.62	21,582.62	21,582.62	0.00	161,893.48	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	1,534.80	21,582.62	21,582.62	21,582.62	0.00	121,893.48	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	16,479.34	27,212.00	27,212.00	27,212.00	0.00	179,213.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	13,255.00	23,063.00	23,063.00	0.00	123,362.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	3,224.34	4,149.00	4,149.00	0.00	5,851.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 4	Equipo de Comunicación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO 000 - SIN OBRA</b>	639,024.14	0.00	639,024.14	22,237.78	58,743.40	58,743.40	58,743.40	568,771.74	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	639,024.14	0.00	639,024.14	22,237.78	58,743.40	58,743.40	58,743.40	568,771.74	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	304,024.14	0.00	304,024.14	22,237.78	58,743.40	58,743.40	58,743.40	239,362.86	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	258,012.00	0.00	258,012.00	22,022.77	58,313.38	58,313.38	58,313.38	193,995.75	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,501.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,501.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,010.14	0.00	3,010.14	215.01	430.02	430.02	430.02	2,365.11	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,408.88	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.88	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA 000 - SIN OBRA</b>	1,201,803.83	0.00	1,201,803.83	69,602.26	245,828.07	245,828.07	245,828.07	920,390.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,201,803.83	0.00	1,201,803.83	69,602.26	245,828.07	245,828.07	245,828.07	920,390.33	0.00	0.00
	<b>11000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,131,803.83	0.00	1,131,803.83	64,528.51	238,837.72	238,837.72	238,837.72	861,901.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	301,044.00	0.00	301,044.00	6,175.57	50,987.69	50,987.69	50,987.69	229,512.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	12,777.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,682.18	0.00	3,682.18	250.87	501.74	501.74	501.74	2,929.57	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	643,294.68	0.00	643,294.68	54,551.11	180,186.38	180,186.38	180,186.38	0.00	456,233.44	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,485.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,485.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	12,777.60	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,182.65	0.00	7,182.65	536.08	1,132.15	1,132.15	1,132.15	0.00	5,527.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	5,073.75	6,990.35	6,990.35	6,990.35	0.00	58,488.63	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	1,173.85	2,647.93	2,647.93	2,647.93	0.00	16,295.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	402.90	845.42	845.42	845.42	0.00	18,768.77	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	13,424.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>	30,285,272.08	975,749.04	31,261,021.12	2,868,207.57	7,201,050.11	7,201,050.11	7,201,050.11	0.00	22,766,823.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	30,285,272.08	975,749.04	31,261,021.12	2,868,207.57	7,201,050.11	7,201,050.11	7,201,050.11	0.00	22,766,823.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,285,272.08	975,749.04	31,261,021.12	2,868,207.57	7,201,050.11	7,201,050.11	7,201,050.11	0.00	22,766,823.16	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>	1,157,844.66	0.00	1,157,844.66	58,175.51	187,080.07	187,080.07	187,080.07	0.00	905,167.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,157,844.66	0.00	1,157,844.66	58,175.51	187,080.07	187,080.07	187,080.07	0.00	905,167.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	930,844.66	0.00	930,844.66	54,547.51	173,595.47	173,595.47	173,595.47	0.00	693,245.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	23,335.11	119,210.94	119,210.94	119,210.94	0.00	411,471.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,000.00	0.00	49,000.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	0.00	33,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	3,014.88	6,029.76	6,029.76	6,029.76	0.00	16,941.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,350.00	0.00	7,350.00	590.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,036.00	0.00	138,036.00	11,774.19	31,226.39	31,226.39	31,226.39	0.00	103,699.37	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,503.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,503.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,610.42	0.00	1,610.42	0.00	115.05	115.05	115.05	0.00	1,380.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/04/2022 Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	3,628.00	13,484.60	13,484.60	13,484.60		49,921.92	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.52	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	3,628.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	0.00	23,808.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,442.60	8,442.60	8,442.60	0.00	6,557.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	13,869,142.56	242,940.00	14,112,082.56	1,082,191.40	2,432,290.79	2,432,290.79	2,432,290.79		10,959,793.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,869,142.56	242,940.00	14,112,082.56	1,082,191.40	2,432,290.79	2,432,290.79	2,432,290.79		10,959,793.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	7,986,642.56	230,000.00	8,216,642.56	579,972.19	1,436,149.90	1,436,149.90	1,436,149.90		6,574,657.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	659,484.00	0.00	659,484.00	20,893.89	110,862.23	110,862.23	110,862.23	0.00	504,839.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	54,957.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	54,957.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	34,456.32	0.00	34,456.32	3,014.88	6,029.76	6,029.76	6,029.76	0.00	25,555.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,978.98	0.00	7,978.98	549.57	1,099.14	1,099.14	1,099.14	0.00	6,330.27	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,655,708.00	0.00	5,655,708.00	312,440.95	809,716.74	809,716.74	809,716.74	0.00	4,756,676.88	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	432,000.00	230,000.00	662,000.00	240,000.00	502,400.00	502,400.00	502,400.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	471,309.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	471,309.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	65,983.26	0.00	65,983.26	3,072.90	6,042.03	6,042.03	6,042.03	0.00	56,623.91	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,292,500.00	0.00	3,292,500.00	203,138.93	396,205.64	396,205.64	396,205.64		2,476,803.06	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,112,495.44	0.00	1,112,495.44	48,000.00	215,391.30	215,391.30	215,391.30	0.00	768,756.31	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,887,504.56	0.00	1,887,504.56	61,434.76	61,434.76	61,434.76	61,434.76	0.00	1,474,026.33	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	93,704.17	119,379.58	119,379.58	119,379.58	0.00	21,520.42	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,290,000.00	12,940.00	2,302,940.00	299,080.28	599,935.25	599,935.25	599,935.25	1,608,332.27	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	12,940.00	62,940.00	0.00	54,730.44	54,730.44	54,730.44	8,209.56	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	Diésel	797,486.32	0.00	797,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	797,486.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	1,002,513.68	0.00	1,002,513.68	279,213.74	446,341.35	446,341.35	446,341.35	467,943.33	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	120,000.00	0.00	120,000.00	19,866.54	71,954.16	71,954.16	71,954.16	41,602.36	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,909.30	26,909.30	26,909.30	3,090.70	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
42120 15-013-01 20 4	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 4	Equipo de Comunicación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4	Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,229,532.34	0.00	1,229,532.34	83,018.71	209,306.37	209,306.37	209,306.37	953,938.68	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,229,532.34	0.00	1,229,532.34	83,018.71	209,306.37	209,306.37	209,306.37	953,938.68	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	642,032.34	0.00	642,032.34	36,647.87	111,341.09	111,341.09	111,341.09	513,782.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	259,044.00	0.00	259,044.00	12,800.12	44,129.44	44,129.44	44,129.44	203,340.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,587.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,587.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	12,777.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,022.18	0.00	3,022.18	215.87	431.74	431.74	431.74	2,374.57	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	271,200.00	0.00	271,200.00	21,908.44	63,333.03	63,333.03	63,333.03	204,400.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,164.00	0.00	3,164.00	216.00	432.00	432.00	432.00	2,516.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	465,000.00	0.00	465,000.00	41,935.37	87,191.89	87,191.89	87,191.89	335,634.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	41,686.39	86,707.16	86,707.16	86,707.16	321,356.04	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	248.98	484.73	484.73	484.73	4,278.85	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	62,500.00	0.00	62,500.00	3,705.30	4,060.61	4,060.61	4,060.61	56,102.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	3,705.30	4,060.61	4,060.61	4,060.61	23,602.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	730.17	6,712.78	6,712.78	6,712.78	48,419.40	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,982.61	5,982.61	5,982.61	9,017.39	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	730.17	730.17	730.17	730.17	19,402.01	0.00	0.00
	<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,267,197.16	0.00	1,267,197.16	86,083.50	219,996.18	219,996.18	219,996.18	1,017,205.55	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,267,197.16	0.00	1,267,197.16	86,083.50	219,996.18	219,996.18	219,996.18	1,017,205.55	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,084,697.16	0.00	1,084,697.16	73,091.65	202,338.83	202,338.83	202,338.83	854,963.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	206,160.00	0.00	206,160.00	10,684.52	32,899.72	32,899.72	32,899.72	161,185.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,180.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,180.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	12,777.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,405.20	0.00	2,405.20	171.80	343.60	343.60	343.60	1,889.80	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	710,040.00	0.00	710,040.00	60,136.19	164,897.23	164,897.23	164,897.23	531,962.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,170.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,170.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,163.80	0.00	8,163.80	591.70	1,183.40	1,183.40	1,183.40	6,448.70	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	2,974.46	6,137.35	6,137.35	6,137.35	56,262.17	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	2,750.21	5,688.85	5,688.85	5,688.85	41,935.46	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	224.25	448.50	448.50	448.50	4,326.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,500.00	0.00	57,500.00	10,017.39	11,520.00	11,520.00	11,520.00	45,980.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	10,017.39	11,520.00	11,520.00	11,520.00	18,480.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,059,867.62	0.00	1,059,867.62	61,958.48	155,122.16	155,122.16	155,122.16	874,938.57	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,059,867.62	0.00	1,059,867.62	61,958.48	155,122.16	155,122.16	155,122.16	874,938.57	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	897,367.62	0.00	897,367.62	59,503.56	152,051.10	152,051.10	152,051.10	715,791.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	7,817.78	25,333.19	25,333.19	25,333.19	112,517.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	6,388.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,875.00	0.00	1,875.00	125.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	593,532.00	0.00	593,532.00	50,312.45	124,006.72	124,006.72	124,006.72	453,486.75	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,461.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,461.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,924.54	0.00	6,924.54	494.61	953.75	953.75	953.75	5,476.18	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	281.01	571.06	571.06	571.06	44,147.39	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	56.76	122.56	122.56	122.56	29,820.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	224.25	448.50	448.50	448.50	4,326.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 al 01/04/2022		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	2,173.91	2,500.00	2,500.00	2,500.00		57,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	2,173.91	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	992,023.58	0.00	992,023.58	34,777.79	103,954.66	103,954.66	103,954.66		839,323.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	992,023.58	0.00	992,023.58	34,777.79	103,954.66	103,954.66	103,954.66		839,323.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	672,032.58	0.00	672,032.58	30,277.79	98,284.01	98,284.01	98,284.01		555,003.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	4,125.19	25,314.26	25,314.26	25,314.26	0.00	112,518.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,388.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,875.00	0.00	1,875.00	125.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	402,300.00	0.00	402,300.00	25,026.82	70,718.19	70,718.19	70,718.19	0.00	326,182.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,525.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,525.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,693.50	0.00	4,693.50	247.06	494.12	494.12	494.12	0.00	3,864.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		185,500.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,170.65	1,170.65	1,170.65		36,329.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,170.65	1,170.65	1,170.65	0.00	8,829.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,491.00	0.00	62,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,491.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	27,491.00	0.00	27,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,491.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	406,328.00	0.00	406,328.00	28,085.29	80,208.70	80,208.70	80,208.70		324,627.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	406,328.00	0.00	406,328.00	28,085.29	80,208.70	80,208.70	80,208.70		324,627.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	356,328.00	0.00	356,328.00	25,627.50	76,104.00	76,104.00	76,104.00		279,972.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	302,400.00	0.00	302,400.00	25,375.50	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,528.00	0.00	3,528.00	252.00	504.00	504.00	504.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	1,270.61	2,804.70	2,804.70	2,804.70		15,975.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	1,270.61	2,804.70	2,804.70	2,804.70	0.00	15,975.08	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	1,187.18	1,300.00	1,300.00	1,300.00		28,680.17	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	1,187.18	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,680.17	0.00	0.00
<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	113,120.00	0.00	113,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,120.00	0.00	113,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,120.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,120.00	0.00	113,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,120.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
<b>009 - GERENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>	10,190,216.16	732,809.04	10,923,025.20	1,433,916.89	3,813,091.18	3,813,091.18	3,813,091.18		6,778,709.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,190,216.16	732,809.04	10,923,025.20	1,433,916.89	3,813,091.18	3,813,091.18	3,813,091.18		6,778,709.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,628,216.16	732,809.04	7,361,025.20	1,315,458.57	3,329,669.87	3,329,669.87	3,329,669.87		3,778,214.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,656,636.00	0.00	1,656,636.00	72,383.65	291,858.89	291,858.89	291,858.89	0.00	1,256,645.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	138,053.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,053.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,928.00	0.00	68,928.00	21,928.00	21,928.00	21,928.00	21,928.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	86,140.80	0.00	86,140.80	7,537.20	15,074.40	15,074.40	15,074.40	0.00	63,888.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,016.70	0.00	20,016.70	1,380.53	2,761.06	2,761.06	2,761.06	0.00	15,875.11	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	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	800,000.00	0.00	800,000.00	6,234.03	14,330.26	14,330.26	14,330.26	0.00	782,861.69	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	696,228.00	0.00	696,228.00	64,602.69	173,292.18	173,292.18	173,292.18	0.00	511,245.08	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	900,000.00	0.00	900,000.00	183,426.04	395,928.89	395,928.89	395,928.89	0.00	384,731.31	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,019.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,019.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,122.66	0.00	8,122.66	515.19	1,030.38	1,030.38	1,030.38	0.00	6,512.09	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,274.55	14,274.55	14,274.55	0.00	183,694.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,800,000.00	732,809.04	2,532,809.04	957,451.24	2,399,191.26	2,399,191.26	2,399,191.26	0.00	133,617.78	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,747,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,000.00</b>	<b>48,080.70</b>	<b>342,298.94</b>	<b>342,298.94</b>	<b>342,298.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,873.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	180,000.00	0.00	180,000.00	14,065.20	29,085.47	29,085.47	29,085.47	0.00	137,607.29	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	7,000.00	0.00	7,000.00	653.34	1,336.29	1,336.29	1,336.29	0.00	4,904.44	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	800,000.00	0.00	800,000.00	33,362.16	291,711.96	291,711.96	291,711.96	0.00	475,109.48	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,165.22	20,165.22	20,165.22	0.00	4,834.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,417.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,455,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,000.00</b>	<b>70,377.62</b>	<b>141,122.37</b>	<b>141,122.37</b>	<b>141,122.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287,620.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	380.00	660.00	660.00	660.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00	0.00	27,813.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	1,478.26	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	298,300.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,512.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	68,062.84	123,701.84	123,701.84	123,701.84	0.00	176,298.16	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/04/2022 Saldo Por Pagar
35800 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	14,952.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,917.01	11,917.01	11,917.01	0.00	87,456.99	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	9,486.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	456.52	456.52	456.52	456.52	0.00	94,232.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	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
42510 15-013-01 20 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	5,028,121.47	5,028,121.47	0.00	6,231,591.99	6,231,591.99	6,231,591.99	0.00	854,061.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	5,028,121.47	5,028,121.47	0.00	6,231,591.99	6,231,591.99	6,231,591.99	0.00	854,061.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	5,028,121.47	5,028,121.47	0.00	6,231,591.99	6,231,591.99	6,231,591.99	0.00	854,061.41	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	5,028,121.47	5,028,121.47	0.00	6,231,591.99	6,231,591.99	6,231,591.99	0.00	854,061.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,028,121.47	5,028,121.47	0.00	6,231,591.99	6,231,591.99	6,231,591.99	0.00	854,061.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,054.21	4,054.21	4,054.21	0.00	95,945.79	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,054.21	4,054.21	4,054.21	0.00	95,945.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	4,928,121.47	4,928,121.47	0.00	6,227,537.78	6,227,537.78	6,227,537.78	0.00	758,115.62	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5	0.00	4,928,121.47	4,928,121.47	0.00	6,227,537.78	6,227,537.78	6,227,537.78	0.00	758,115.62	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR</b>	45,978,931.05	269,570.28	46,248,501.33	6,865,215.76	11,549,430.74	11,549,430.74	11,549,430.74	0.00	52,618,104.52	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,392,922.00	0.00	3,392,922.00	228,995.89	299,055.30	299,055.30	299,055.30	0.00	2,716,353.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	13,595.89	83,655.30	83,655.30	83,655.30	0.00	699,384.70	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	13,595.89	83,655.30	83,655.30	83,655.30	0.00	699,384.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	13,595.89	83,655.30	83,655.30	83,655.30	0.00	699,384.70	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 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	13,595.89	83,655.30	83,655.30	83,655.30			699,384.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,539.60	25,539.60	25,539.60	0.00		371,460.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	13,595.89	58,115.70	58,115.70	58,115.70	0.00		327,924.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO</b>	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO</b>	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EN ESCUELA SAN ANTONIO, COL. PRADO ALTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,969.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,969.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN ESCUELA SAN ANTONIO, COL. PRADO ALTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,969.00	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	0.00		166,969.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	166,969.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN INSTITUTO ALVARO CONTRERAS</b>	215,400.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	215,400.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN INSTITUTO ALVARO CONTRERAS</b>	215,400.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00		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	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	215,400.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	215,400.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL VADO ANCHO</b>	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL VADO ANCHO</b>	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO EDUCATIVO ALDEA LA TORERA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO EDUCATIVO ALDEA LA TORERA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO JUBILADO BARRIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO JUBILADO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS BARRIO PROMUEVE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS BARRIO PROMUEVE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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>010 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	300,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - MEJORAMIENTO DE C.E.B MERCEDES V. DE ROBLES EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE C.E.B MERCEDES V. DE ROBLES EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	3,600,000.00	30,000.00	3,630,000.00	398,732.25	857,439.09	857,439.09	857,439.09	2,998,339.52		0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	30,000.00	1,830,000.00	398,732.25	857,439.09	857,439.09	857,439.09	1,198,339.52		0.00	0.00		
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	191,667.29	564,320.09	564,320.09	564,320.09	1,195,926.69		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	191,667.29	564,320.09	564,320.09	564,320.09	1,195,926.69		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	191,667.29	564,320.09	564,320.09	564,320.09	1,195,926.69		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	1,218.47	174,859.45	174,859.45	174,859.45	723,907.56	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	190,448.82	389,460.64	389,460.64	389,460.64	472,019.13	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	207,064.96	293,119.00	293,119.00	293,119.00	2,412.83		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	207,064.96	293,119.00	293,119.00	293,119.00	2,412.83		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	207,064.96	293,119.00	293,119.00	293,119.00	2,412.83		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	207,064.96	293,119.00	293,119.00	293,119.00	2,412.63	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	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE REMODELACION DE ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ MEJIA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE REMODELACION DE ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ MEJÍA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA YARUSHIN</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 CENTRO DE SALUD ALDEA YARUSHIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/04/2022 Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 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>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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>03 - AGUA POTABLE</b>	20,850,573.91	208,250.48	21,058,824.39	2,623,029.41	4,429,547.27	4,429,547.27	4,429,547.27	0.00	36,227,055.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,449.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,449.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,449.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,449.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,449.80	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DEL RIO HIGUITO</b>	269,500.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	269,500.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DEL RIO HIGUITO</b>	269,500.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,500.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	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			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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,500.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROGRAMA DE REGULACION Y LEGALIZACION DEL CLANDESTINAJE EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA DE REGULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CLANDESTINAJE EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA EN GENERAL. AGUAS LLUVIAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00		560,642.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00		560,642.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA EN GENERAL. AGUAS LLUVIAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00		560,642.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00		560,642.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00	569,358.00	0.00	560,642.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRAL DE AGUAS DE SANTA ROSA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	222,912.00	256,348.80	256,348.80	256,348.80			593,651.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	222,912.00	256,348.80	256,348.80	256,348.80			593,651.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRAL DE AGUAS DE SANTA ROSA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	222,912.00	256,348.80	256,348.80	256,348.80			593,651.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	222,912.00	256,348.80	256,348.80	256,348.80			593,651.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	222,912.00	256,348.80	256,348.80	256,348.80	0.00		593,651.20	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MEJIA GARCIA Y REPARACION DE FUGA EN LA CUCHILLA</b>	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,372,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,372,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,000.00		0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MEJIA GARCIA Y REPARACION DE FUGA EN LA CUCHILLA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 - SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VADO ANCHO</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 - SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VADO ANCHO</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>4000 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		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>008 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	575,485.34	1,563,091.08	1,563,091.08	1,563,091.08	853,978.01		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	575,485.34	1,563,091.08	1,563,091.08	1,563,091.08	853,978.01		0.00	0.00		
<b>001 -</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	575,485.34	1,563,091.08	1,563,091.08	1,563,091.08	853,978.01		0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	575,485.34	1,563,091.08	1,563,091.08	1,563,091.08	853,978.01		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	216,452.88	216,452.88	216,452.88	783,547.12	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	575,485.34	1,346,638.20	1,346,638.20	1,346,638.20	70,430.89	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	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - MEJORAMIENTO DE FUENTE DE AGUA EL CHORRO EN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON</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 - MEJORAMIENTO DE FUENTE DE AGUA EL CHORRO EN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>010 - GESTION DE PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - GESTION DE PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## 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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLATINA</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 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLATINA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>013 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL CONAL</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 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL CONAL</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		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>014 - PERFORACION DE POZO EN LAS SANDIAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN LAS SANDIAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>015 - ADQUISICIONES DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	81,288.35	232,594.60	232,594.60	232,594.60	67,405.40		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	81,288.35	232,594.60	232,594.60	232,594.60	67,405.40		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			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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	81,288.35	232,594.60	232,594.60	232,594.60		67,405.40	0.00	0.00
<b>ADQUISICIONES DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	81,288.35	232,594.60	232,594.60	232,594.60		67,405.40	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	300,000.00	0.00	300,000.00	81,288.35	232,594.60	232,594.60	232,594.60	0.00	67,405.40	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN ZONA URBANA</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 -</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>MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN ZONA URBANA</b>											
<b>4000 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>017 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICA EN ESTACIÓN DEL #1 RIO HIGUITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICA EN ESTACIÓN DEL #1 RIO HIGUITO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	1/3/2022 Pre Compromiso	al 31/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>018 - SUMINISTRO, INSTALACION DE VALVULAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	229,448.00	0.00	229,448.00	199,519.64	229,447.59	229,447.59	229,447.59		0.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	229,448.00	0.00	229,448.00	199,519.64	229,447.59	229,447.59	229,447.59		0.41	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO, INSTALACION DE VALVULAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	229,448.00	0.00	229,448.00	199,519.64	229,447.59	229,447.59	229,447.59		0.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,448.00	0.00	229,448.00	199,519.64	229,447.59	229,447.59	229,447.59		0.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,448.00	0.00	229,448.00	199,519.64	229,447.59	229,447.59	229,447.59	0.00	0.41	0.00	0.00
<b>019 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	276,750.00	596,505.40	596,505.40	596,505.40		403,494.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	276,750.00	596,505.40	596,505.40	596,505.40		403,494.60	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	276,750.00	596,505.40	596,505.40	596,505.40		403,494.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	276,750.00	596,505.40	596,505.40	596,505.40		403,494.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	276,750.00	596,505.40	596,505.40	596,505.40	0.00	403,494.60	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SECTOR LA MAJADA CAMPAMENTO</b>	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,164,610.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,164,610.91	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			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 01/04/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,164,610.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SECTOR LA MAJADA CAMPAMENTO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,164,610.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,497,468.08	0.00	1,497,468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,468.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,667,142.83	0.00	3,667,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667,142.83	0.00	0.00
<b>021 - ESTUDIOS TECNICOS PARA RENOVAR LICENCIA AMBIENTAL, ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA CONTRATAR POZOS MUNICIPALES</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 - ESTUDIOS TECNICOS PARA RENOVAR LICENCIA AMBIENTAL, ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA CONTRATAR POZOS MUNICIPALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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>022 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD ZONA ALTA, MEDIA Y BAJA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	63,000.00	91,355.50	91,355.50	91,355.50		108,644.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	63,000.00	91,355.50	91,355.50	91,355.50		108,644.50	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			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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD ZONA ALTA, MEDIA Y BAJA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	63,000.00	91,355.50	91,355.50	91,355.50		108,644.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	63,000.00	91,355.50	91,355.50	91,355.50		108,644.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	63,000.00	91,355.50	91,355.50	91,355.50	0.00	108,644.50	0.00	0.00
<b>023 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN (PLANTAS, TANQUES, DISTRIBUCIÓN, CONTROL)</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN (PLANTAS, TANQUES, DISTRIBUCIÓN, CONTROL)</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>025 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACCESOS: RIO HIGUITO, LA HONDURA, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PTAR</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	225,391.30	225,391.30	225,391.30	225,391.30	0.00	824,608.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	225,391.30	225,391.30	225,391.30	225,391.30	0.00	824,608.70	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACCESOS: RIO HIGUITO, LA HONDURA, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PTAR</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	225,391.30	225,391.30	225,391.30	225,391.30	0.00	824,608.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	225,391.30	225,391.30	225,391.30	225,391.30	0.00	824,608.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	225,391.30	225,391.30	225,391.30	225,391.30	0.00	824,608.70	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CALLEJON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CALLEJON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>027 - REVISION Y REPARACION DE BOMBAS EN ESTACION HIGUITO</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	112,826.08	129,750.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	112,826.08	129,750.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00	0.00	129,750.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado				Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REVISION Y REPARACION DE BOMBAS EN ESTACION HIGUITO</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	112,826.08	129,750.00	129,750.00	129,750.00			129,750.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	112,826.08	129,750.00	129,750.00	129,750.00			129,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	259,500.00	0.00	259,500.00	112,826.08	129,750.00	129,750.00	129,750.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
<b>028 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA DOLORES</b>	105,915.00	0.00	105,915.00	92,100.00	105,915.00	105,915.00	105,915.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	105,915.00	0.00	105,915.00	92,100.00	105,915.00	105,915.00	105,915.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA DOLORES</b>	105,915.00	0.00	105,915.00	92,100.00	105,915.00	105,915.00	105,915.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,915.00	0.00	105,915.00	92,100.00	105,915.00	105,915.00	105,915.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	105,915.00	0.00	105,915.00	92,100.00	105,915.00	105,915.00	105,915.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>029 - ACTUALIZACION DE CATASTRO DE USUARIOS FASE II</b>	178,100.00	0.00	178,100.00	160,290.00	160,290.00	160,290.00	160,290.00			17,810.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	178,100.00	0.00	178,100.00	160,290.00	160,290.00	160,290.00	160,290.00			17,810.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE CATASTRO DE USUARIOS FASE II</b>	178,100.00	0.00	178,100.00	160,290.00	160,290.00	160,290.00	160,290.00			17,810.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	178,100.00	0.00	178,100.00	160,290.00	160,290.00	160,290.00	160,290.00			17,810.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,100.00	0.00	178,100.00	160,290.00	160,290.00	160,290.00	160,290.00	0.00		17,810.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE I</b>	0.00	208,250.48	208,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00			20,465,009.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	208,250.48	208,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00			20,465,009.62	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			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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE I</b>	0.00	208,250.48	208,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00				20,465,009.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	208,250.48	208,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00				20,465,009.62	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	208,250.48	208,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,465,009.62	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	610,706.64	924,899.08	924,899.08	924,899.08				3,121,746.82	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	225,634.79	225,634.79	225,634.79				1,774,365.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	225,634.79	225,634.79	225,634.79				1,774,365.21	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	225,634.79	225,634.79	225,634.79				1,774,365.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	225,634.79	225,634.79	225,634.79				1,774,365.21	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	225,634.79	225,634.79	225,634.79	0.00			1,774,365.21	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	610,706.64	699,264.29	699,264.29	699,264.29				997,381.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	610,706.64	699,264.29	699,264.29	699,264.29				997,381.61	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	610,706.64	699,264.29	699,264.29	699,264.29				997,381.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	610,706.64	699,264.29	699,264.29	699,264.29				997,381.61	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	215,505.53	256,448.86	256,448.86	256,448.86	0.00			616,705.94	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	395,201.11	442,815.43	442,815.43	442,815.43	0.00			380,675.67	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO</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			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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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 DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO</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>4000 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		
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA LA ESPERANCITA</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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA LA ESPERANCITA</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>4000 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		
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,840,000.00	31,319.80	1,871,319.80	115,057.41	641,260.39	641,260.39	641,260.39	1,095,148.72		0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,840,000.00	31,319.80	1,871,319.80	115,057.41	641,260.39	641,260.39	641,260.39	1,095,148.72		0.00	0.00		
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	90,286.96	90,286.96	90,286.96	504,713.04		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	90,286.96	90,286.96	90,286.96	504,713.04		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	90,286.96	90,286.96	90,286.96	504,713.04		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	286.96	286.96	286.96	99,713.04	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	300,000.00	31,319.80	331,319.80	84,721.73	197,621.75	197,621.75	197,621.75	124,716.21		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	31,319.80	331,319.80	84,721.73	197,621.75	197,621.75	197,621.75	124,716.21		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	31,319.80	331,319.80	84,721.73	197,621.75	197,621.75	197,621.75	124,716.21		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	15,291.77	73,101.91	73,101.91	73,101.91	75,507.16	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			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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	30,524.94	85,614.82	85,614.82	85,614.82	0.00	11,871.33	0.00	0.00		
54200 22-178-01 20 8	0.00	31,319.80	31,319.80	38,905.02	38,905.02	38,905.02	38,905.02	0.00	37,337.72	0.00	0.00		
<b>003 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	22,743.58	55,231.75	55,231.75	55,231.75		284,341.18	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	22,743.58	55,231.75	55,231.75	55,231.75		284,341.18	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	15,547.66	41,422.08	41,422.08	41,422.08	0.00	155,247.45	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	7,195.92	13,809.67	13,809.67	13,809.67	0.00	129,093.73	0.00	0.00		
<b>004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	7,592.10	298,119.93	298,119.93	298,119.93		181,378.29	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	7,592.10	298,119.93	298,119.93	298,119.93		181,378.29	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	7,592.10	298,119.93	298,119.93	298,119.93	0.00	181,378.29	0.00	0.00		
<b>06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER 000 - SIN PROYECTO</b>	1,112,495.44	0.00	1,112,495.44	124,907.82	146,542.54	146,542.54	146,542.54		949,434.63	0.00	0.00		
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0% 000 - SIN OBRA</b>	1,112,495.44	0.00	1,112,495.44	124,907.82	146,542.54	146,542.54	146,542.54		949,434.63	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,499.09	0.00	222,499.09	8,934.78	16,997.78	16,997.78	16,997.78		198,979.57	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	222,499.09	0.00	222,499.09	8,934.78	16,997.78	16,997.78	16,997.78	0.00	198,979.57	0.00	0.00		
<b>002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0% 000 - SIN OBRA</b>	333,748.64	0.00	333,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00		333,748.64	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	333,748.64	0.00	333,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00		333,748.64	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	333,748.64	0.00	333,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,748.64	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	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	48,478.04	62,049.76	62,049.76	62,049.76		39,203.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	48,478.04	62,049.76	62,049.76	62,049.76		39,203.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	48,478.04	62,049.76	62,049.76	62,049.76		39,203.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,249.54	0.00	111,249.54	48,478.04	62,049.76	62,049.76	62,049.76	0.00	39,203.25	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD, 20.0%</b>	222,499.09	0.00	222,499.09	67,495.00	67,495.00	67,495.00	67,495.00		155,004.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,499.09	0.00	222,499.09	67,495.00	67,495.00	67,495.00	67,495.00		155,004.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,499.09	0.00	222,499.09	67,495.00	67,495.00	67,495.00	67,495.00		155,004.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,499.09	0.00	222,499.09	67,495.00	67,495.00	67,495.00	67,495.00	0.00	155,004.09	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE 10.0 %</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	0.00
<b>07 - SANEAMIENTO BÁSICO</b>	8,782,939.70	0.00	8,782,939.70	2,651,536.60	3,601,365.93	3,601,365.93	3,601,365.93		4,240,743.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,764.65	32,764.65	32,764.65		425,235.35	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,764.65	32,764.65	32,764.65		425,235.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,764.65	32,764.65	32,764.65		425,235.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,764.65	32,764.65	32,764.65		425,235.35	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,764.65	32,764.65	32,764.65	0.00	425,235.35	0.00	0.00		
<b>001 - ALCANTARILADO SANITARIO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL</b>	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - ALCANTARILADO SANITARIO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL</b>	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. OSORIO CALLE SALIDA AL SALITRILLO</b>	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	684,343.00	684,343.00	684,343.00	684,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	684,343.00	684,343.00	684,343.00	684,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. OSORIO CALLE SALIDA AL SALITRILLO</b>	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	684,343.00	684,343.00	684,343.00	684,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	684,343.00	684,343.00	684,343.00	684,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	684,343.00	684,343.00	684,343.00	684,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS CIDRAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

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 01/04/2022 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			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR LAS CIDRAS</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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS JUNTAS, ZONA MEDIA</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	166,890.00	166,890.00	166,890.00			110.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	166,890.00	166,890.00	166,890.00			110.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	166,890.00	166,890.00	166,890.00			110.00	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR LAS JUNTAS, ZONA MEDIA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	166,890.00	166,890.00	166,890.00			110.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	166,890.00	166,890.00	166,890.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
<b>005 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MIRAFLORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	215,621.00	215,621.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	215,621.00	215,621.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	215,621.00	215,621.00			0.00	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MIRAFLORES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	215,621.00	215,621.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	215,621.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	886,903.55	980,164.42	980,164.42	980,164.42			306,792.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	886,903.55	980,164.42	980,164.42	980,164.42			306,792.10	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	886,903.55	980,164.42	980,164.42	980,164.42		306,792.10	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	886,903.55	980,164.42	980,164.42	980,164.42		306,792.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	413,043.48	475,000.00	475,000.00	475,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	473,860.07	505,164.42	505,164.42	505,164.42	0.00	31,792.10	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,080,290.05	1,521,582.86	1,521,582.86	1,521,582.86		608,605.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,080,290.05	1,521,582.86	1,521,582.86	1,521,582.86		608,605.72	0.00	0.00
<b>001 -</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,080,290.05	1,521,582.86	1,521,582.86	1,521,582.86		308,605.72	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,080,290.05	1,521,582.86	1,521,582.86	1,521,582.86		308,605.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	436,406.52	691,496.11	691,496.11	691,496.11	0.00	308,503.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	643,883.53	830,086.75	830,086.75	830,086.75	0.00	101.83	0.00	0.00
<b>002 -</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>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO</b>											
<b>4000 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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ROSARIO</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 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ROSARIO</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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE DRENAJES EN BARRIO EL PROGRESO</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	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 Pre Compromiso	1/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente		al 31/3/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO Y MEJORA DE DRENAJES EN BARRIO EL PROGRESO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
<b>013 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO VILLA BELEN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>08 - ELECTRIFICACIÓN</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	83,239.98	114,348.69	114,348.69	114,348.69		708,717.63	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA GUACHIPILIN</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 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA GUACHIPILIN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	83,239.98	114,348.69	114,348.69	114,348.69		258,717.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	83,239.98	114,348.69	114,348.69	114,348.69		258,717.63	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	83,239.98	114,348.69	114,348.69	114,348.69		258,717.63	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	83,239.98	114,348.69	114,348.69	114,348.69		258,717.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	40,130.42	46,150.00	46,150.00	46,150.00	0.00	253,850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	43,109.56	68,198.69	68,198.69	68,198.69	0.00	4,867.63	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ROSARIO</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 -</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>ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ROSARIO</b>											
<b>4000 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>09 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	29,009.76	534,972.45	534,972.45	534,972.45		560,565.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	29,009.76	35,232.45	35,232.45	35,232.45		60,305.18	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	29,009.76	35,232.45	35,232.45	35,232.45		60,305.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	29,009.76	35,232.45	35,232.45	35,232.45		60,305.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	29,009.76	35,232.45	35,232.45	35,232.45		60,305.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,488.46	1,488.46	1,488.46	0.00	48,511.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	29,009.76	33,743.99	33,743.99	33,743.99	0.00	11,793.64	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	499,740.00	499,740.00	499,740.00		500,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	499,740.00	499,740.00	499,740.00		500,260.00	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 01/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	499,740.00	499,740.00	499,740.00		500,260.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	499,740.00	499,740.00	499,740.00		500,260.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	499,740.00	499,740.00	499,740.00	0.00	500,260.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ</b>	9,451,718.68	500,926.65	9,952,645.33	1,406,803.71	2,159,167.81	2,159,167.81	2,159,167.81		15,147,421.26	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	6,772,118.68	258,081.65	7,030,200.33	135,557.04	489,759.03	489,759.03	489,759.03		13,971,488.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	41,024.43	126,057.77	126,057.77	126,057.77		283,143.14	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	41,024.43	126,057.77	126,057.77	126,057.77		283,143.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	41,024.43	126,057.77	126,057.77	126,057.77		283,143.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	41,024.43	126,057.77	126,057.77	126,057.77		283,143.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	1,128.78	2,328.32	2,328.32	2,328.32	0.00	246,571.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,118.68	0.00	222,118.68	39,895.65	123,729.45	123,729.45	123,729.45	0.00	36,571.71	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,415.22	29,428.00	29,428.00	29,428.00		693,053.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,415.22	29,428.00	29,428.00	29,428.00		693,053.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,415.22	29,428.00	29,428.00	29,428.00		693,053.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,415.22	29,428.00	29,428.00	29,428.00		693,053.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	513,381.76	0.00	513,381.76	16,827.39	18,582.00	18,582.00	18,582.00	0.00	280,911.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	486,618.24	0.00	486,618.24	5,587.83	10,846.00	10,846.00	10,846.00	0.00	412,142.87	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN BOSQUE ESCUELA JERÓNIMO J REINA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN BOSQUE ESCUELA JERÓNIMO J REINA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	72,117.39	246,073.26	246,073.26	246,073.26		351,377.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	72,117.39	246,073.26	246,073.26	246,073.26		351,377.66	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	72,117.39	246,073.26	246,073.26	246,073.26		351,377.66	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	72,117.39	246,073.26	246,073.26	246,073.26		351,377.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	72,117.39	246,073.26	246,073.26	246,073.26	0.00	351,377.66	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		895,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		895,800.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		895,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		895,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	695,800.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUVENTUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUVENTUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 01/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>009 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/0000400098</b>	0.00	78,081.65	78,081.65	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		7,768,113.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	78,081.65	78,081.65	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		7,768,113.27	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/0000400098</b>	0.00	78,081.65	78,081.65	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		7,768,113.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	78,081.65	78,081.65	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		7,768,113.27	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	78,081.65	78,081.65	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	7,768,113.27	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ACCESO Y GRADAS BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ACCESO Y GRADAS BARRIO EL CARMEN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,943,000.00	242,845.00	2,185,845.00	1,243,902.00	1,583,120.91	1,583,120.91	1,583,120.91		562,244.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	184,000.00	235,373.91	235,373.91	235,373.91		24,146.09	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	184,000.00	235,373.91	235,373.91	235,373.91		24,146.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	184,000.00	235,373.91	235,373.91	235,373.91		24,146.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	184,000.00	235,373.91	235,373.91	235,373.91		24,146.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	34,000.00	85,373.91	85,373.91	85,373.91	0.00	24,146.09	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA OROMILACA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00		181,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00		181,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA OROMILACA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00		181,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00		181,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES</b>	653,000.00	242,845.00	895,845.00	607,567.00	895,412.00	895,412.00	895,412.00		433.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	653,000.00	242,845.00	895,845.00	607,567.00	895,412.00	895,412.00	895,412.00		433.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	653,000.00	242,845.00	895,845.00	607,567.00	895,412.00	895,412.00	895,412.00		433.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	653,000.00	242,845.00	895,845.00	607,567.00	895,412.00	895,412.00	895,412.00		433.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	653,000.00	242,845.00	895,845.00	607,567.00	895,412.00	895,412.00	895,412.00	0.00	433.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL DE SRC</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00		246,665.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00		246,665.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00		246,665.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL DE SRC</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00		246,665.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	380,000.00	0.00	380,000.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00	0.00	246,665.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL TABLÓN</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 DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL TABLÓN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA COLATINA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA COLATINA</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			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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	5,527.29	11,757.87	11,757.87	11,757.87		285,499.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	5,527.29	11,757.87	11,757.87	11,757.87		285,499.15	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	5,527.29	11,757.87	11,757.87	11,757.87		285,499.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	5,527.29	11,757.87	11,757.87	11,757.87		285,499.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	5,527.29	11,757.87	11,757.87	11,757.87		285,499.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	5,527.29	11,757.87	11,757.87	11,757.87	0.00	185,499.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	21,817.38	74,530.00	74,530.00	74,530.00		328,190.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	21,817.38	74,530.00	74,530.00	74,530.00		328,190.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	21,817.38	74,530.00	74,530.00	74,530.00		328,190.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	21,817.38	74,530.00	74,530.00	74,530.00		328,190.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	21,817.38	74,530.00	74,530.00	74,530.00		328,190.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,600.00	0.00	326,600.00	3,130.43	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	305,262.57	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	18,686.95	70,930.00	70,930.00	70,930.00	0.00	22,927.43	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS</b>	4,700,000.00	250,000.00	4,950,000.00	1,218,439.13	2,717,196.25	2,717,196.25	2,717,196.25		3,310,940.71	0.00	0.00
<b>01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	4,700,000.00	250,000.00	4,950,000.00	1,218,439.13	2,717,196.25	2,717,196.25	2,717,196.25		3,310,940.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	7,569.56	156,301.43	156,301.43	156,301.43		313,715.96	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	7,569.56	156,301.43	156,301.43	156,301.43		313,715.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	7,569.56	156,301.43	156,301.43	156,301.43		313,715.96	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	7,569.56	156,301.43	156,301.43	156,301.43	313,715.96	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	2,086.95	2,086.95	2,086.95	2,086.95	247,913.05	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	5,482.61	154,214.48	154,214.48	154,214.48	65,802.91	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	1,210,869.57	2,560,894.82	2,560,894.82	2,560,894.82	170,267.36	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	1,210,869.57	2,560,894.82	2,560,894.82	2,560,894.82	170,267.36	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	1,210,869.57	2,560,894.82	2,560,894.82	2,560,894.82	170,267.36	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	1,210,869.57	2,560,894.82	2,560,894.82	2,560,894.82	170,267.36	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	974,990.88	0.00	974,990.88	848,610.87	887,348.26	887,348.26	887,348.26	82,751.32	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	525,009.12	250,000.00	775,009.12	362,258.70	1,673,546.56	1,673,546.56	1,673,546.56	87,516.04	0.00	0.00			
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS NARANJOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS NARANJOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA CALZONTES</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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA CALZONTES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA INSHUMA</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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA INSHUMA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION DE CALLE DE TRAMO PRINCIPAL COMUNIDAD DE YARUSHIN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE TRAMO PRINCIPAL COMUNIDAD DE YARUSHIN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ALDEA EL RODEO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ALDEA EL RODEO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS NARANJOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS NARANJOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>012 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PINALITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,957.39	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,957.39	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,957.39	0.00	0.00			
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PINALITO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,957.39	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,957.39	0.00	0.00			
<b>013 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL CALLEJON</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 -</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>PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL CALLEJON</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			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>014 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL SALITRILLO</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 -</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>PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL SALITRILLO</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			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>015 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COMUNIDAD VILLA BELÉN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COMUNIDAD DE VILLA BELÉN</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA</b>	41,121,396.23	65,388.00	41,186,784.23	5,278,216.42	9,103,849.74	9,103,849.74	9,103,849.74			26,360,092.18	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00			1,222,499.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00			1,222,499.09	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00			1,222,499.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00			1,222,499.09	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO</b>	31,548,897.14	65,388.00	31,614,285.14	5,021,602.04	7,704,545.51	7,704,545.51	7,704,545.51			19,185,680.16	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA PRADO ALTO</b>	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA PRADO ALTO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022		al 31/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>002 - EMPEDRADO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL</b>	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL</b>	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - COLONIA BELLA VISTA PAVIMENTO Y MURO CALLE HACIA COMALITO</b>	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COLONIA BELLA VISTA PAVIMENTO Y MURO CALLE HACIA COMALITO</b>	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BELLA VISTA, CALLE FRENTE A PULPERIA RICARDITO</b>	620,451.00	0.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	620,451.00	0.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00		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			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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	620,451.00	0.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00			0.00	0.00	0.00	
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA BELLA VISTA,CALLE FRENTE A PULPERIA RICARDITO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,451.00	0.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	620,451.00	0.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SANTA ROSA CALLES POR LAZZER</b>	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60			8.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60			8.50	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SANTA ROSA CALLES POR LAZZER</b>	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60			8.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60			8.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60	0.00		8.50	0.00	0.00	
<b>006 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	347,790.00	0.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	347,790.00	0.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	347,790.00	0.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	347,790.00	0.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00			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	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	347,790.00	0.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	841,019.00	0.00	841,019.00	413,775.00	413,775.00	413,775.00	413,775.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	841,019.00	0.00	841,019.00	413,775.00	413,775.00	413,775.00	413,775.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	841,019.00	0.00	841,019.00	413,775.00	413,775.00	413,775.00	413,775.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	841,019.00	0.00	841,019.00	413,775.00	413,775.00	413,775.00	413,775.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	841,019.00	0.00	841,019.00	413,775.00	413,775.00	413,775.00	413,775.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LOMA LINDA, AL COSTADO DE RESIDENCIAL MARÍA AUXILIADORA</b>	895,334.50	0.00	895,334.50	437,388.00	437,388.00	437,388.00	437,388.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	895,334.50	0.00	895,334.50	437,388.00	437,388.00	437,388.00	437,388.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LOMA LINDA, AL COSTADO DE RESIDENCIAL MARÍA AUXILIADORA</b>	895,334.50	0.00	895,334.50	437,388.00	437,388.00	437,388.00	437,388.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	895,334.50	0.00	895,334.50	437,388.00	437,388.00	437,388.00	437,388.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	895,334.50	0.00	895,334.50	437,388.00	437,388.00	437,388.00	437,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	149,191.00	0.00	149,191.00	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	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO EN COLONIA ELDER ROMERO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE CALLES PIEDRIMENTADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CALLES PIEDRIMENTADA S EN EL CENTRO HISTÓRICO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>011 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COLONIA OSORIO SECTOR HOJA DE MAPLE</b>	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,210.00	0.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COLONIA OSORIO SECTOR HOJA DE MAPLE</b>	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,210.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA LOMA LINDA SANTA ROSA DE COPAN</b>	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	235,606.00	0.00	235,606.00	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	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA LOMA LINDA SANTA ROSA DE COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES Y SAN MARTIN</b>	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES Y SAN MARTIN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA CENTENARIO AL COSTADO DEL PARQUE EL CERRITO</b>	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA CENTENARIO AL COSTADO DEL PARQUE EL CERRITO</b>	277,772.00	0.00	277,772.00	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	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PEATONALES Y ACCESO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PEATONALES Y ACCESO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - INSTALACIÓN DE BARANDALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO</b>	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE BARANDALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO</b>	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>017 - MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA ELDER ROMERO/PROMUEVE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,551.57	0.00	0.00
<b>001 - MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA ELDER ROMERO/PROMU EVE</b>	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,551.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,551.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,551.57	0.00	0.00
<b>018 - ALCANTARILLADO , PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DIAZ VALENZUELA CALLE POR EL PINCHAZO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	559,952.00	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20		9,806.80	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O , PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DIAZ VALENZUELA CALLE POR EL PINCHAZO</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	559,952.00	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20		9,806.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	559,952.00	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20		9,806.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	559,952.00	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20	0.00	9,806.80	0.00	0.00
<b>019 - PAVIMENTO BARRIO LOS ANGELES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20		703.80	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO BARRIO LOS ANGELES</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20		703.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20		703.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20	150,296.20	0.00	703.80	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE MEDIANA EN CARRETERA INTERNACIONAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	80,780.00	80,780.00	80,780.00			220.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MEDIANA EN CARRETERA INTERNACIONAL 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	80,780.00	80,780.00	80,780.00			220.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	80,780.00	80,780.00	80,780.00	0.00		220.00	0.00	0.00	
<b>021 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO COL. OSORIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO COL. OSORIO 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>022 - CONSTRUCCIÓN DE QUIEBRA PATAS EN COLONIA LOMA LINDA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE QUIEBRA PATAS EN COLONIA LOMA LINDA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>023 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00			403.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00		403.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00		403.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00		403.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00	0.00	403.00	0.00	0.00
<b>024 - COLONIA MEJÍA GARCÍA CALLE ATRÁS DE IGLESIA EBENEZER, FRENTE A PULPERIA LESLY</b>	266,000.00	65,388.00	331,388.00	266,000.00	565,366.00	565,366.00	565,366.00		22.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	266,000.00	65,388.00	331,388.00	266,000.00	565,366.00	565,366.00	565,366.00		22.00	0.00	0.00
<b>001 - COLONIA MEJÍA GARCÍA CALLE ATRÁS DE IGLESIA EBENEZER, FRENTE A PULPERIA LESLY</b>	266,000.00	65,388.00	331,388.00	266,000.00	565,366.00	565,366.00	565,366.00		22.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	266,000.00	65,388.00	331,388.00	266,000.00	565,366.00	565,366.00	565,366.00		22.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,000.00	65,388.00	331,388.00	266,000.00	565,366.00	565,366.00	565,366.00	0.00	22.00	0.00	0.00
<b>025 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES, CALLES FRENTE A POSTA POLICÍA</b>	755,000.00	0.00	755,000.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00		3,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	755,000.00	0.00	755,000.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00		3,380.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES, CALLES FRENTE A POSTA POLICÍA</b>	755,000.00	0.00	755,000.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00		3,380.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	755,000.00	0.00	755,000.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00		3,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	755,000.00	0.00	755,000.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00	0.00	3,380.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>026 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,603.00	379,603.00	379,603.00	397.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,603.00	379,603.00	379,603.00	397.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,603.00	379,603.00	379,603.00	397.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,603.00	379,603.00	379,603.00	397.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,603.00	379,603.00	379,603.00	0.00	397.00	0.00			
<b>027 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS NO PAVIMENTADAS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	170,480.44	755,397.13	755,397.13	755,397.13	155,669.33	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	170,480.44	755,397.13	755,397.13	755,397.13	155,669.33	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS NO PAVIMENTADAS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	170,480.44	755,397.13	755,397.13	755,397.13	155,669.33	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	170,480.44	755,397.13	755,397.13	755,397.13	155,669.33	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	170,480.44	755,397.13	755,397.13	755,397.13	0.00	155,669.33	0.00			
<b>028 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES HACIA BARRIO SAN MARTIN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES HACIA BARRIO SAN MARTÍN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 01/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA UNA CUADRA ANTES DE IGLESIA CEFAM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA UNA CUADRA ANTES DE IGLESIA CEFAM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>030 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO TERCERA ETAPA</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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO TERCERA ETAPA</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>4000 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS CUARTA ENTRADA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>034 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y BLOQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,441.25	80,441.25	80,441.25		4,233.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,441.25	80,441.25	80,441.25		4,233.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y BLOQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,441.25	80,441.25	80,441.25		4,233.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,441.25	80,441.25	80,441.25		4,233.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	80,441.25	80,441.25	80,441.25	0.00	4,233.75	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>035 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA CONTIGUO AL 12 BATALLON</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA CONTIGUO AL 12 BATALLÓN</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00
<b>036 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA ATRAS DE PEPSI</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA ATRÁS DE PEPSI</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE PARTE BAJA CONTIGUO AL PEDREGAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE CALLEJÓN POR PULPERIA ISAAC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO POR VUELTA NATAREN</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>040 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	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	0.00			320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>041 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MIRAFLORES CALLEJON COFARMA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MIRAFLORES CALLEJÓN COFARMA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>042 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN JOSE CONTIGUO A CANCHA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN JOSE CONTIGUO A CANCHA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>043 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES</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 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES</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
47210 15-013-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>044 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</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>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES</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 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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>046 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LOS ANGELES POR LA PENITENCIARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,299.13	31,299.13	31,299.13	31,299.13		68,700.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,299.13	31,299.13	31,299.13	31,299.13		68,700.87	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LOS ANGELES POR LA PENITENCIARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,299.13	31,299.13	31,299.13	31,299.13		68,700.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,299.13	31,299.13	31,299.13	31,299.13		68,700.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	31,299.13	31,299.13	31,299.13	31,299.13	0.00	68,700.87	0.00	0.00
<b>047 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRAS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>048 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 01/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>049 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRAS DE FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CALLE FRENTE A COOPERATIVA OCOTEPEQUE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>051 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MUNICIPAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>054 - CONSTRUCCION DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MURO BARRIO SANTA TERESA SECTOR LOS BUENOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MURO BARRIO SANTA TERESA SECTOR LOS BUENOS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>055 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL PEDREGAL</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA EL PEDREGAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>056 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>057 - ALCANTARILLADO Y EMPEDRADO EN BARRIO MERCEDES, CALLE AL COSTADO NORTE DEL BATALLON</b>	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,373.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,373.54	0.00	0.00
<b>001 -</b>	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,373.54	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O Y EMPEDRADO EN BARRIO MERCEDES, CALLE AL COSTADO NORTE DEL BATALLON</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,373.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00
<b>058 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL COSTADO DEL KINDER FEDERICO C. CANALES.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL COSTADO DEL KINDER FEDERICO C. CANALES.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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 Pre Compromiso			1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>060 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE BARRIO MERCEDES AL COSTADO DEL NORTE ,MERCADO CENTRAL A BANCO DEL PAIS</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE BARRIO MERCEDES AL COSTADO DEL NORTE ,MERCADO CENTRAL A BANCO DEL PAIS</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>062 - PAVIMENTACION DE COLONIA OSORIO POR ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	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	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE COLONIA OSORIO POR ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>064 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA CALLE AL COSTADO DEL TALLER MEMIN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
<b>065 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN BARRIO DOLORES FRENTE A PULPERIA GLENDA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLAD O EN BARRIO DOLORES FRENTE A PULPERIA GLENDA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## 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 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	8,350,000.00	0.00	8,350,000.00	256,614.38	1,399,304.23	1,399,304.23	1,399,304.23		5,951,912.93	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	256,614.38	266,748.72	266,748.72	266,748.72		656,183.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	256,614.38	266,748.72	266,748.72	266,748.72		656,183.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	256,614.38	266,748.72	266,748.72	266,748.72		656,183.78	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	256,614.38	266,748.72	266,748.72	266,748.72		656,183.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	256,614.38	266,748.72	266,748.72	266,748.72	0.00	656,183.78	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	683,890.51	683,890.51	683,890.51		3,751,633.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	683,890.51	683,890.51	683,890.51		3,751,633.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	683,890.51	683,890.51	683,890.51		3,751,633.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	683,890.51	683,890.51	683,890.51		3,751,633.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,002,491.78	0.00	1,002,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,491.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,897,508.22	0.00	3,897,508.22	0.00	683,890.51	683,890.51	683,890.51	0.00	2,749,142.17	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL BARRIO MERCEDES</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	395,220.00	395,220.00	395,220.00		1,497,540.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	395,220.00	395,220.00	395,220.00		1,497,540.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL BARRIO MERCEDES</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	395,220.00	395,220.00	395,220.00		1,497,540.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	395,220.00	395,220.00	395,220.00		1,497,540.20	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	Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	395,220.00	395,220.00	395,220.00	0.00	1,497,540.20	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00		46,555.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00		46,555.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00		46,555.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00		46,555.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00	0.00	46,555.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>167,260,000.00</b>	<b>7,144,755.44</b>	<b>174,404,755.44</b>	<b>19,970,519.33</b>	<b>44,925,368.83</b>	<b>44,925,368.83</b>	<b>44,925,368.83</b>	<b>0.00</b>	<b>149,308,773.99</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

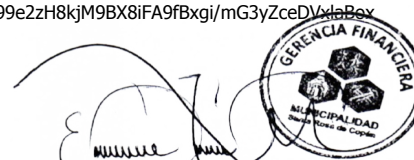
Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGel3CBGViy0AIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc3705jpsWGvYCOkHQwTn/jYVDvEcojPEDV3ZySIW82IOjT3uydQ5C2oJn099e2zH8kjM9BX8iFA9fBxgi/mG3yZceDvYlaBoxQ0qnh3/wuPWdOP+o1+7epIGzjJWWrnu2dVH/4V6mjECzXwdDhvyh/q7g==



Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas