



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 26/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		1,304,664.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		1,304,664.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		1,304,664.68	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		498,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		498,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		498,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00		653,664.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00		653,664.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00		590,411.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	500,411.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,253.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,253.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIAPAL	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,474,308.20	0.00	2,474,308.20	24,460.94	36,134.33	36,134.33	36,134.33		2,349,972.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,474,308.20	0.00	2,474,308.20	24,460.94	36,134.33	36,134.33	36,134.33		2,349,972.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,474,308.20	0.00	2,474,308.20	24,460.94	36,134.33	36,134.33	36,134.33		2,349,972.93	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,348,308.20	0.00	2,348,308.20	24,460.94	36,134.33	36,134.33	36,134.33		2,232,972.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,348,308.20	0.00	2,348,308.20	24,460.94	36,134.33	36,134.33	36,134.33		2,232,972.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,103,500.00	0.00	1,103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,792.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	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
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11710 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,292.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,992.50	0.00	610,992.50	517.50	0.00	0.00	0.00	613,984.20	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,760.92	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,094.00	0.00	0.00
23360 11-011-02 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	47,499.97	0.00	47,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	47,499.97	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	517.50	0.00	0.00	0.00	29,482.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	130,492.53	0.00	130,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	130,492.53	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.51	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,493.77	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,241.61	0.00	211,241.61	14,881.76	32,634.33	32,634.33	32,634.33	161,292.37	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	71,241.61	0.00	71,241.61	1,375.00	1,713.30	1,713.30	1,713.30	66,963.31	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	12,200.00	13,960.60	13,960.60	13,960.60	18,489.36	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	1,306.76	3,660.43	3,660.43	3,660.43	26,264.70	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	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 26/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 11-001-01 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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.95	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.95	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	402,574.09	0.00	402,574.09	9,061.68	3,500.00	3,500.00	3,500.00	384,812.41	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	264,642.39	0.00	264,642.39	0.00	0.00	0.00	0.00	259,442.39	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	137,931.70	0.00	137,931.70	9,061.68	3,500.00	3,500.00	3,500.00	125,370.02	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION CATASTRAL/TRIBUTARIA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	05 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00
	001 - UMA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente		al 31/3/2022	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,418,753.06	0.00	7,418,753.06	52,442.21	0.00	0.00	0.00		7,564,455.90	0.00	0.00
01 - SALUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,614,928.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,928.63	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,928.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,928.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,928.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,928.63	0.00	0.00
001 - Construccion de muro perimetral en UAPS, El Jobal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro perimetral en UAPS, El Jobal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION		1,541,408.93	0.00	1,541,408.93	52,442.21	0.00	0.00	0.00	1,530,343.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		650,861.93	0.00	650,861.93	52,442.21	0.00	0.00	0.00	639,796.14	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO EDUCACION		650,861.93	0.00	650,861.93	52,442.21	0.00	0.00	0.00	639,796.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,861.93	0.00	650,861.93	52,442.21	0.00	0.00	0.00	639,796.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		650,861.93	0.00	650,861.93	52,442.21	0.00	0.00	0.00	639,796.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,861.93	0.00	650,861.93	52,442.21	0.00	0.00	0.00	639,796.14	0.00	0.00
001 - Construccion de aula en Centro Educativo Raul Zaldivar, El Jobal		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de aula en Centro Educativo Raul Zaldivar, El Jobal		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Techo en Escuela Tiburcio Rodriguez L, Texiguat Centro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo en Escuela Tiburcio Rodriguez L, Texiguat Centro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Techo en Escuela Juan Ramon Molina, San Andres		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 26/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de Techo en Escuela Juan Ramon Molina, San Andres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de muro perimetral en Instituto Polivalente Texiguat, Texiguat Centro	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro perimetral en Instituto Polivalente Texiguat, Texiguat Centro	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,140.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,140.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,140.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,140.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinas, Manzana y Agua Agria	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 26/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Letrinas, Manzana y Agua Agria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, El Jobal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, El Jobal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Electrificación, Apabuco	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Electrificación, Apabuco	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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
002 - Construcción de Sistema de Electrificación en la comunidad El Retiro, Aldea Asunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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			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 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			al 26/04/2022 Saldo Disponible	al 26/04/2022 Saldo Por Devengar	al 26/04/2022 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Sistema de Electrificación en la comunidad El Retiro, Aldea Asunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
06 - ATENCION A LA MUJER	927,344.13	0.00	927,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00		919,044.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	927,344.13	0.00	927,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00		919,044.13	0.00	0.00
001 - Atencion a la Mujer (Elaboracion de propuestas de factibilidad y ejecucion de proyectos)	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		254,866.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		254,866.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		254,866.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,866.30	0.00	0.00
002 - Atencion a la Mujer (Construccion y mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos)	137,845.23	0.00	137,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00		137,845.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,845.23	0.00	137,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00		137,845.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,845.23	0.00	137,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00		137,845.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,845.23	0.00	137,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,845.23	0.00	0.00
003 - Atencion a la Mujer (Becas a personas mujeres de escasos recursos economicos)	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,722.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,722.10	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 26/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,722.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,722.10	0.00	0.00
004 - Atencion a la Mujer (Capacitacion en Formacion de Micro empresas)	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		263,166.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		263,166.30	0.00	0.00
50000	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		263,166.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,166.30	0.00	0.00
005 - Atencion a la Mujer (Brigadas Medicas, Atencion Integral en Salud)	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,444.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,444.20	0.00	0.00
50000	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,444.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,444.20	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA NINEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,709,376.53	0.00	3,709,376.53	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730,516.53	0.00	0.00
01 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 26/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION	709,376.53	0.00	709,376.53	0.00	0.00	0.00	0.00		709,376.53	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema de Electrificacion, Travesillitas	400,492.53	0.00	400,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00		400,492.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,492.53	0.00	400,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00		400,492.53	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema de Electrificacion, Travesillitas	400,492.53	0.00	400,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00		400,492.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,492.53	0.00	400,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00		400,492.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,492.53	0.00	400,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,492.53	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistema de Electrificacion, San Miguelito	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Electrificacion, San Miguelito	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Iglesias, Varias Comunidades	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Iglesias, Varias Comunidades	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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		
002 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
04 - SECTOR SEGURIDAD	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,140.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,140.00	0.00	0.00			
001 - Subsidios a Instituciones de Seguridad (Apoyo a la Policia Nacional)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,140.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,140.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,140.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,140.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de Cancha Sintetica, Texiguat Centro	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			
000 - SIN ACTIVIDAD	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			
001 - Construccion de Cancha Sintetica, Texiguat Centro	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			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 7 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	1,500,000.00	0.00	0.00			
002 - Contraparte Construccion de Puente sobre Rio San Lorenzo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
001 - Contraparte Construccion de Puente sobre Rio San Lorenzo	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		al 26/04/2022 Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 3 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	
003 - Acondicionamiento de Kiosko	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento de Kiosko	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación en Varias Comunidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación en Varias Comunidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PROHONDURAS	2,047,607.19	0.00	2,047,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,073,607.19	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA	2,047,607.19	0.00	2,047,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,073,607.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,000.00	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 26/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion, adicon y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades	1,447,607.19	0.00	1,447,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,607.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,447,607.19	0.00	1,447,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,607.19	0.00	0.00
001 - Construccion, adicon y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades	1,447,607.19	0.00	1,447,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,607.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,447,607.19	0.00	1,447,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,607.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,254,688.27	0.00	1,254,688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,688.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,918.92	0.00	192,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,918.92	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,024,655.67	0.00	2,024,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,007,049.59	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,649,483.84	0.00	1,649,483.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,877.76	0.00	0.00
001 - Construccion de 100 metros de huellas, El Ciruelo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 100 metros de huellas, El Ciruelo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de 100 metros de huellas, Agua Blanca	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 100 metros de huellas, Agua Blanca	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

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 26/04/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Carretera, El Chaparral		639,219.46	0.00	639,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,219.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		639,219.46	0.00	639,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,219.46	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera, El Chaparral		639,219.46	0.00	639,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,219.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		639,219.46	0.00	639,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,219.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	639,219.46	0.00	639,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,219.46	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Casa Cofradia en Texiguat, Centro		210,264.38	0.00	210,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,658.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		210,264.38	0.00	210,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,658.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Cofradia en Texiguat, Centro		210,264.38	0.00	210,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,658.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		210,264.38	0.00	210,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,658.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,297.00	0.00	40,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,967.38	0.00	169,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,967.38	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		375,171.83	0.00	375,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,171.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		375,171.83	0.00	375,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,171.83	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON		9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
002 - CUOTA TSC		185,468.83	0.00	185,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,468.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		185,468.83	0.00	185,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,468.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		185,468.83	0.00	185,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,468.83	0.00	0.00



TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: EDIS.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 26/04/2022

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 15 de 15

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 26/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,468.83	0.00	185,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,468.83	0.00	0.00
003 - CUOTA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
MANCOMUNIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,583,700.65	0.00	19,583,700.65	76,903.15	45,954.33	45,954.33	45,954.33	0.00	19,465,766.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXpk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckIoaGcTxhqRgiBAVxocmFKxC8rcbdPUvtH3B7BOz/a4PZm6NdTnBmeOHW6mk1XNrOtJ4mkpfwMFRwAOKjTDCvKk5Nnkp9/Ybcs9u2YuirJZZpkjd5ewvC
r5MtTckjfmnWM6KIrlkTaQdOzN3Pw0ykv0cA7a42F4eQ=