



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,449,130.40	0.00	1,449,130.40	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,445,630.40	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,449,130.40	0.00	1,449,130.40	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,445,630.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,449,130.40	0.00	1,449,130.40	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,445,630.40	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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>002 - Alcaldía Municipal</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 Obra</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>	138,065.20	0.00	138,065.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		136,565.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,065.20	0.00	138,065.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		136,565.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,065.20	0.00	138,065.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		136,565.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,341.60	0.00	118,341.60	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	116,841.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,861.80	0.00	9,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,861.80	0.00	9,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.80	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal</b>	145,065.20	0.00	145,065.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		143,065.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,065.20	0.00	145,065.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		143,065.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,065.20	0.00	145,065.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		143,065.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,341.60	0.00	124,341.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	122,341.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,783,745.49	0.00	1,783,745.49	13,550.00	111,459.00	111,459.00	111,459.00		1,604,737.49	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,783,745.49	0.00	1,783,745.49	13,550.00	111,459.00	111,459.00	111,459.00		1,604,737.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,783,745.49	0.00	1,783,745.49	13,550.00	111,459.00	111,459.00	111,459.00		1,604,737.49	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,170,451.97	0.00	1,170,451.97	13,550.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00		993,443.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,170,451.97	0.00	1,170,451.97	13,550.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00		993,443.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,587.07	0.00	460,587.07	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		451,087.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,341.60	0.00	124,341.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	120,841.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	21,625.88	0.00	21,625.88	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,625.88	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	19,723.68	0.00	19,723.68	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,723.68	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	124,172.31	0.00	124,172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,172.31	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	555,786.24	0.00	555,786.24	0.00	65,549.00	65,549.00	65,549.00		442,843.24	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	3,396.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,286.24	0.00	7,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.24	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,685.00	35,685.00	35,685.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	114,078.66	0.00	114,078.66	13,550.00	34,410.00	34,410.00	34,410.00		59,513.66	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	8,970.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00	285.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	21,015.47	0.00	21,015.47	1,100.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	0.00	165.47	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,587.63	0.00	7,587.63	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	0.00	5,674.63	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,751.56	0.00	10,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,751.56	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	24,248.44	0.00	24,248.44	300.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	0.00	13,823.44	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	800.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,475.56	0.00	8,475.56	2,380.00	6,934.00	6,934.00	6,934.00	0.00	1,541.56	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130,614.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130,614.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	111,669.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Catastral</b>	333,679.36	0.00	333,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,679.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	333,679.36	0.00	333,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,679.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	333,679.36	0.00	333,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,679.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	286,010.88	0.00	286,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,010.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,834.24	0.00	23,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,834.24	0.00	23,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834.24	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,386,043.68	0.00	1,386,043.68	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,374,043.68	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,386,043.68	0.00	1,386,043.68	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,374,043.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,386,043.68	0.00	1,386,043.68	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,374,043.68	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		264,228.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		264,228.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		264,228.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	227,338.56	0.00	227,338.56	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	226,338.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		130,614.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		130,614.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		130,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	111,669.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
<b>003 - Niñez y Juventud</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,669.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
<b>004 - Oficina de Transparencia</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,669.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
<b>005 - Unidad Técnica Municipal</b>	284,679.36	0.00	284,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00		284,679.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	284,679.36	0.00	284,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00		284,679.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,679.36	0.00	284,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00		284,679.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	118,140.92	0.00	118,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,140.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	125,869.96	0.00	125,869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,869.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	20,334.24	0.00	20,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,334.24	0.00	20,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.24	0.00	0.00	
<b>006 - Protección de Recursos Naturales</b>	305,679.36	0.00	305,679.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	298,679.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	305,679.36	0.00	305,679.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	298,679.36	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	305,679.36	0.00	305,679.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	298,679.36	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	262,010.88	0.00	262,010.88	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	255,010.88	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	21,834.24	0.00	21,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834.24	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,834.24	0.00	21,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834.24	0.00	0.00	
<b>007 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130,614.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130,614.16	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130,614.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	111,669.28	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,671,817.34	0.00	6,671,817.34	0.00	58,772.00	58,772.00	58,772.00	58,772.00	0.00	6,593,465.34	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,149,668.63	0.00	1,149,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,668.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	589,668.63	0.00	589,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,668.63	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Educación</b>	429,668.63	0.00	429,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,668.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	429,668.63	0.00	429,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,668.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	429,668.63	0.00	429,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,668.63	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	383,486.09	0.00	383,486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,486.09	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	46,182.54	0.00	46,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,182.54	0.00	0.00	
<b>002 - Mobiliario Educativo centros escolares de Ojos de Agua</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mobiliario Instituto Ing. "Rodimiro Diaz Zelaya"</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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>001 - Mejoramiento de Cercas a Centros Educativos del Municipio de Ojos de Agua</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cerca perimetral y construccion de Modulo Sanitario Escuela "Ignacio Paz", La Florida</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Cerca Perimetral C.E.B. "Perfecto H. Bobadilla" La Candelaria</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Cerca Perimetral y Pintura de la Escuela "Ramon Ortega" La Balastrea</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



## 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 05/05/2022 Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Cerca Perimetral y de Techo Escuela "Lempira" Comunidad El Encanto</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Modulo Sanitario en Centros Escolares de Ojos de Agua</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Modulo Sanitario Escuela "Ramon Rosa" El Robledal</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Modulo Sanitario y Mejoramiento de CCEPREB y escuela "Reinaldo Salinas" Buenos Aires 2</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Techo en Centros Educativos</b>		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



## 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>001 - Mejoramiento de Techo de bodega y Repello de Pared Escuela "Juan Salazar" La Union</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Techo comunidad "Dionisio de Herrera" La Aguja</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramientos en Centros Educactivos de Ojos de Agua</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del CCEPREB "Mundo Infantil" El Pacayal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento al sistema electrico de Escuelas y Colegios de Ojos de Agua</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de CEPB "Paz y Amor "de Los Dos Rios</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Centro Basico "Jose Santos Chocano" Los Anises</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Pila y Mejoramiento de baño Escuela "Froylan Turcios" El Naranjal</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>02 - SALUD</b>	1,103,486.09	0.00	1,103,486.09	0.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00		1,069,371.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	684,261.85	0.00	684,261.85	0.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00		650,146.85	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	344,149.00	0.00	344,149.00	0.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00		310,034.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	344,149.00	0.00	344,149.00	0.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00		310,034.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	344,149.00	0.00	344,149.00	0.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00		310,034.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	344,149.00	0.00	344,149.00	0.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00	0.00	310,034.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mobiliario para centro de Salud de Ojos de Agua (Piezas de Odontología, Rotulo)</b>	60,112.85	0.00	60,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,112.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,112.85	0.00	60,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,112.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,112.85	0.00	60,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,112.85	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	60,112.85	0.00	60,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,112.85	0.00	0.00
<b>003 - Fondo de Emergencia Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de fuentes de Aguas para abastecimiento de Agua Potable de comunidades de El Encanto, Pinabetosa, La Unión y los Guineos</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Edificios de Centros de Salud Ojos de Agua</b>	419,224.24	0.00	419,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,224.24	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del edificio del Centro de Salud San Rafael (cielo falso, cerca y puerta)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento del edificio del Centro de Salud en Campo Dos (puerta y cerca)</b>	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Centro de Salud Casco Urbano</b>	248,224.24	0.00	248,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,224.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	248,224.24	0.00	248,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,224.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	248,224.24	0.00	248,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,224.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	248,224.24	0.00	248,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,224.24	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		151,040.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		151,040.87	0.00	0.00
<b>001 - Niñez y Adolescencia</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		151,040.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		151,040.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		151,040.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	151,040.87	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00		768,470.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00	16,984.00		768,470.35	0.00	0.00
<b>001 - Eje Prevención contra Violencia (Construcción de Centro de Salud y Capacitación Los Anises)</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,640.87	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economía</b>	236,461.32	0.00	236,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,961.32	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/05/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	236,461.32	0.00	236,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00		235,961.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	236,461.32	0.00	236,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00		235,961.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,461.32	0.00	236,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,961.32	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participación Social y Política</b>	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	10,204.00	10,204.00	10,204.00		66,366.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	10,204.00	10,204.00	10,204.00		66,366.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	10,204.00	10,204.00	10,204.00		66,366.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	10,204.00	10,204.00	10,204.00	0.00	66,366.43	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud, (Construcción de Centro de Salud y Capacitación Los Anises)</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00		150,860.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00		150,860.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00		150,860.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	150,860.87	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación</b>	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,820.43	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00		78,820.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,820.43	0.00	78,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,820.43	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,103,486.09	0.00	1,103,486.09	0.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00		1,097,388.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	45,564.25	0.00	45,564.25	0.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00		39,466.25	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 al 05/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a comunidades de Ojos de Agua</b>	45,564.25	0.00	45,564.25	0.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00		39,466.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,564.25	0.00	45,564.25	0.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00		39,466.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	45,564.25	0.00	45,564.25	0.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00		39,466.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,564.25	0.00	45,564.25	0.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	0.00	39,466.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio</b>	1,017,921.84	0.00	1,017,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,921.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,017,921.84	0.00	1,017,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,921.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del proyecto de agua en Aldea San Rafael</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de proyecto de agua de Aldea El Portillo Grande</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>003 - Construcción de proyecto de agua en Aldea Lagunetas</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>40000 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 11-001-01 20 5 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>004 - Construcción de proyecto de agua Agua Aldea Agua Blanca</b>	217,921.84	0.00	217,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00		217,921.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	217,921.84	0.00	217,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00		217,921.84	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	217,921.84	0.00	217,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,921.84	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del proyecto de agua del Casco Urbano Ojos de Agua</b>	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
<b>001 - Mejoramiento del proyecto de agua del Casco Urbano Ojos de Agua</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,108,204.35	0.00	1,108,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,204.35	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Electrificación en Aldeas del Municipio</b>	908,204.35	0.00	908,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,204.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	908,204.35	0.00	908,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,204.35	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de electrificación de Colonia Brisas del Humuya, Ojos de Agua</b>	378,204.35	0.00	378,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,204.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	378,204.35	0.00	378,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,204.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,204.35	0.00	308,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,204.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - Proyecto de Electrificación devengados y no pagados de años anteriores</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
47210 11-001-01 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
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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construcción del proyecto de electrificación Barrio Buenas Vista El Hielo</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras de Alumbrado Público a Comunidades de Ojos de Agua</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 - Mejoras de Alumbrado Público a Comunidades de Ojos de Agua</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		461,117.61	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en todo el Municipio</b>	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		461,117.61	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas En Todo El Municipio</b>	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		461,117.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		461,117.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		461,117.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	472,922.61	0.00	472,922.61	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	461,117.61	0.00	0.00	
<b>08 - EMERGENCIA MUNICIPAL COVID 19</b>	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,204.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,204.35	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Emergencia</b>	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00			788,204.35	0.00	0.00
<b>Municipal COVID 19</b>												
<b>Ojos de Agua</b>												
<b>Comayagua</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00			788,204.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00			788,204.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	788,204.35	0.00	788,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,204.35	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,435,176.52	0.00	3,435,176.52	0.00	340,583.15	340,583.15	340,583.15			3,088,418.12	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,734,049.56	0.00	1,734,049.56	0.00	54,987.00	54,987.00	54,987.00			1,678,262.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,987.00	54,987.00	54,987.00			244,213.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para Seguridad Ciudadana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,987.00	54,987.00	54,987.00			244,213.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,987.00	54,987.00	54,987.00			244,213.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,987.00	54,987.00	54,987.00			244,213.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,987.00	54,987.00	54,987.00	0.00	0.00	244,213.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Electrificación Ojos de Agua</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 y Electrificación de cancha de Fútbol La Union</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>												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Calles en el Municipio Ojos de Agua</b>	1,014,049.56	0.00	1,014,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00			1,014,049.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calle Sector Portillo Grande La Cañada El Portillo Grande a la Cienega, La Paguina La Masica a la Cienega</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Mejoramiento de calle De Ojos de Agua Sector San Rafael, La Zona, San Benito, Vallecillo, El Datil, Corralitos, La Aguja, Agua Sarca, El Socorro, el Matazano, El Calichito, Agua Blanca, Socorro al Chaparrillo</b>	864,049.56	0.00	864,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	864,049.56	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	864,049.56	0.00	864,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	864,049.56	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	864,049.56	0.00	864,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	864,049.56	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	864,049.56	0.00	864,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	864,049.56	0.00	0.00			
<b>003 - Construccion de Proyecto de Agua en Ojos de Agua</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Contruccion del Proyecto de Agua Aldea San Rafael</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construccion del Proyecto de Agua comunidad de Agua Blanca</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>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			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	858,204.35	0.00	858,204.35	0.00	284,196.15	284,196.15	284,196.15	568,632.95	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	667,915.27	0.00		667,915.27	0.00	284,196.15	284,196.15	284,196.15		378,343.87	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para la Participación Ciudadana</b>	305,564.25	0.00		305,564.25	0.00	284,196.15	284,196.15	284,196.15		15,992.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	305,564.25	0.00		305,564.25	0.00	284,196.15	284,196.15	284,196.15		15,992.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	305,564.25	0.00		305,564.25	0.00	284,196.15	284,196.15	284,196.15		15,992.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,225.70	0.00		298,225.70	0.00	278,504.15	278,504.15	278,504.15	0.00	15,846.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,338.55	0.00		7,338.55	0.00	5,692.00	5,692.00	5,692.00	0.00	146.55	0.00	0.00
<b>002 - Educación Ambiental (ferias de Reciclaje)</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Fondo de Emergencia Municipal</b>	327,351.02	0.00		327,351.02	0.00	0.00	0.00	0.00		327,351.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	327,351.02	0.00		327,351.02	0.00	0.00	0.00	0.00		327,351.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	327,351.02	0.00		327,351.02	0.00	0.00	0.00	0.00		327,351.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	327,351.02	0.00		327,351.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,351.02	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Iglesias del Municipio de Ojos de Agua</b>	190,289.08	0.00		190,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,289.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Iglesias de La Masica</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento a Iglesias San Rafael</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,338.55	0.00	27,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,338.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,661.45	0.00	62,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,661.45	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento a Iglesias Agua Blanca 000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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>004 - Mejoramiento a Iglesia Campo Dos 000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>005 - Mejoramiento a Iglesias La Aguja 000 - Sin Obra</b>	15,289.08	0.00	15,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00		15,289.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,289.08	0.00	15,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00		15,289.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,289.08	0.00	15,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,289.08	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA Y DEPORTES 000 - Sin Proyecto</b>	622,922.61	0.00	622,922.61	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		621,522.61	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para Instituciones Deportivas y Artísticas 000 - Sin Obra</b>	348,809.76	0.00	348,809.76	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		347,409.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	348,809.76	0.00	348,809.76	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		347,409.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,809.76	0.00	348,809.76	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	347,409.76	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Canchas en el Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de El Hielo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de canchita y Plaza Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Biblioteca Casco Urbano</b>	74,112.85	0.00	74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	74,112.85	0.00	74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Biblioteca Casco Urbano</b>	74,112.85	0.00	74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,112.85	0.00	74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	24,112.85	0.00	24,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>003 - Construcción de cancha de Futbol Corralitos</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 - Construcción de cancha de Futbol Corralitos</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>40000 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Subsidio para preservación de patrimonio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,640.87	0.00	32,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,640.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,359.13	0.00	17,359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359.13	0.00	0.00
<b>002 - Protección a bosque del Municipio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>003 - Declaratoria de Microcuenca</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Manejo de Plantación en Laguna el Junco de Ojos de Agua</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,805,833.10	0.00	1,805,833.10	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00		1,873,574.18	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	983,516.97	0.00	983,516.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,668.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	88,157.10	0.00	88,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00		162,308.18	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a actividades Productivas</b>	68,157.10	0.00	68,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,157.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,157.10	0.00	68,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,157.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,157.10	0.00	68,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,157.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,157.10	0.00	68,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,157.10	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio para el mejoramiento del área turística de Quebrada El Zapotal, Quebrada de Huye</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>003 - Fondos de subvención Proyecto GODELH, AMHON UNION EUROPEA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,151.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,151.08	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,151.08	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 22-227-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,151.08	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Calles En El Municipio De Ojos De Agua</b>	895,359.87	0.00	895,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,359.87	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de calle Los Dos Rios a Los Anises</b>	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,688.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,688.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,688.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,688.12	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de calle De Ojos de Agua a Loma del Grito</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de calles Internas de Ojos de Agua</b>	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de calle de El Robledal a Dulce Nombre</b>	197,671.75	0.00	197,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,671.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	197,671.75	0.00	197,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,671.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	197,671.75	0.00	197,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,671.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,671.75	0.00	37,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37,671.75	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de calle de Los Dos Rios a La Palma</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de calle de Ojos de Agua a San Rafael</b>		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>		315,281.71	0.00	315,281.71	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	308,871.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	95,225.70	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Turismo (Vigilante y Caseta)</b>		98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	95,225.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	95,225.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	95,225.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	95,225.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calle de Agua Blanca a Corralitos</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calle de Agua Blanca a Corralitos</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de Playa Rio Humuya</b>	37,056.01	0.00	37,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00		37,056.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Playa Rio Humuya</b>	37,056.01	0.00	37,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00		37,056.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	37,056.01	0.00	37,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00		37,056.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,056.01	0.00	37,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00		37,056.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,056.01	0.00	37,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,056.01	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento al área recreativa Laguna El Junco</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00		76,590.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al área recreativa Laguna El Junco</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00		76,590.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00		76,590.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00		76,590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	76,590.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	507,034.42	0.00	507,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,034.42	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Mejoramiento de Calles de las zonas Cafetaleras</b>	507,034.42	0.00	507,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,034.42	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Mejoramiento de Calles de las zonas Cafetaleras ( Convenio Fondo Cafetero)</b>	507,034.42	0.00	507,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,034.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	507,034.42	0.00	507,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,034.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	507,034.42	0.00	507,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		507,034.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	315,281.74	0.00	315,281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,281.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,752.68	0.00	191,752.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,752.68	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,643,183.47	0.00	1,643,183.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,583.47	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,643,183.47	0.00	1,643,183.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,583.47	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Fuente de Agua comunidades de Ojos de Agua, El Encanto, Pinabetoso, La Unión y Los Guineos</b>	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,400.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calles en el Municipio de Ojos de Agua</b>	725,148.37	0.00	725,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00		725,148.37	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calle del Sector Los Dos Rios, San Antonio, Cerro Bonito, La Palma, Monte Redondo, Desvío Los Dos Rios a Los Anises</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de calle Sector San Rafael, La Aguja, Corralitos, El Datil</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de calle de Ojos de Agua a Plan del Cerro</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	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 05/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de calle del Zapotal a Corralitos</b>	120,148.37	0.00	120,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,148.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,148.37	0.00	120,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,148.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,148.37	0.00	120,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,148.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,148.37	0.00	70,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,148.37	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de calle Ojos de Agua a Las Tierras</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentación de calles en el Municipio</b>	551,438.70	0.00	551,438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,838.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	551,438.70	0.00	551,438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,838.70	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle principal B. San Jose Calle Ojos de Agua</b>	277,635.09	0.00	277,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,035.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	277,635.09	0.00	277,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,035.09	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	217,635.09	0.00	217,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,035.09	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Pavimentación de barrios participativos contraparte la Municipalidad</b>	273,803.61	0.00	273,803.61	0.00	0.00	0.00	0.00		273,803.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	273,803.61	0.00	273,803.61	0.00	0.00	0.00	0.00		273,803.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	273,803.61	0.00	273,803.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,803.61	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cancha de Futbol Corralitos</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 - Construcción de cancha de Futbol Corralitos</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>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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Puente Los Dos Rios</b>	110,196.40	0.00	110,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00		110,196.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,196.40	0.00	110,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00		110,196.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Los Dos Rios</b>	110,196.40	0.00	110,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00		110,196.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,196.40	0.00	110,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00		110,196.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,196.40	0.00	110,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,196.40	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	183,570.00	0.00	183,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,570.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	183,570.00	0.00	183,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,570.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	183,570.00	0.00	183,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,570.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		157,640.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,640.87	0.00	157,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,640.87	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	25,929.13	0.00	25,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00		25,929.13	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 05/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	25,929.13	0.00	25,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00		25,929.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,929.13	0.00	25,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00		25,929.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,929.13	0.00	25,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,929.13	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,358,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,358,500.00</b>	<b>13,550.00</b>	<b>532,724.15</b>	<b>532,724.15</b>	<b>532,724.15</b>	<b>0.00</b>	<b>17,805,022.68</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/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ayJUnya8oZran4/RxACZi2oUTWkg0A/yf4ZiiiVq8PqaKcyyVI+lpzZgYpQvl7wRc74uYQSAizZsB/AFoO/gG/cCjMkfX5YnVieCOLv7RXf5/rRac6ssu4G9SLBoXNvBWEI7aFWV2LURBKgIIPa0mwc=