



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,236,239.56	0.00	1,236,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00		657,058.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,236,239.56	0.00	1,236,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00		657,058.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,236,239.56	0.00	1,236,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00		657,058.57	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,300.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	138,819.48	0.00	138,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,119.48	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	197,180.52	0.00	197,180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.52	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	750,239.56	0.00	750,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00		473,882.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,239.56	0.00	750,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00		473,882.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	718,000.00	0.00	718,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,526.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,026.92	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,239.56	0.00	32,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00		122,355.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,239.56	0.00	32,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,355.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,876.00	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		68,876.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,876.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,080,236.84	0.00	1,080,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00		567,006.17	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,080,236.84	0.00	1,080,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00		567,006.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,080,236.84	0.00	1,080,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00		567,006.17	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	704,236.84	0.00	704,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00		421,648.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	704,236.84	0.00	704,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00		421,648.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,959.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,933.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,723.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,598.11	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	170,736.84	0.00	170,736.84	0.00	0.00	0.00	0.00		97,966.39	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	11,236.84	0.00	11,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.84	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,040.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,032.05	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,250.00	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		59,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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



Honduras, C.A.

## 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	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,455.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,455.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,455.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,651.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,651.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,651.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,464.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,464.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,464.40	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,455.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,455.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,455.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,651.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,651.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,651.43	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	29,042.76	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	5,608.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,651.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,651.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,651.43	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	29,042.76	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	5,608.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,455.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,455.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,455.77	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	18,042.76	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	4,413.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## 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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,394,209.11	0.00	6,394,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345,923.39	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	2,019,181.24	0.00	2,019,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,228.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	768,721.21	0.00	768,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,221.21	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	768,721.21	0.00	768,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,221.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	768,721.21	0.00	768,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,221.21	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	768,721.21	0.00	768,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,221.21	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	768,721.21	0.00	768,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,221.21	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LOS LLANITOS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LOS LLANITOS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS TORERAS</b>	244,460.03	0.00	244,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,460.03	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS TORERAS</b>	244,460.03	0.00	244,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,460.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,460.03	0.00	244,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,460.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	244,460.03	0.00	244,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,460.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	244,460.03	0.00	244,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,460.03	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS LAGUNAS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00		0.00	0.00		
<b>003 - Proyecto de Mejoramiento de Escuela Aldea Las Lagunas</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA 3 DE OCTUBRE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA 3 DE OCTUBRE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA AGUA ZARCA</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00		0.00	0.00		
<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA AGUA ZARCA</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA LA CUMBRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		
<b>006 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA LA CUMBRE</b>	0.00	0.00	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 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO ESCUELA LOS EJIDOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.01	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO ESCUELA LOS EJIDOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.01	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ASTILLERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,547.60	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ASTILLERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,547.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,547.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,547.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,547.60	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,960,566.73	0.00	1,960,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856,333.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,767.23	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,333.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,333.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,333.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,333.40	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPO MEDICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,999.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,999.99	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,999.99	0.00	0.00
39510 11-001-01 10 6 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,999.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - EMERGENCIA DE COVID</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,433.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,433.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,433.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,433.84	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	1,160,566.73	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,566.73	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	1,160,566.73	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,566.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,160,566.73	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,566.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,160,566.73	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,566.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,160,566.73	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,566.73	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		898,011.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		898,011.55	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		898,011.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		898,011.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		898,011.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,011.55	0.00	0.00
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	799,276.14	0.00	799,276.14	0.00	0.00	0.00	0.00		983,595.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	799,276.14	0.00	799,276.14	0.00	0.00	0.00	0.00		983,595.13	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE VIOLENCIA 20%</b>	159,855.24	0.00	159,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,855.24	0.00	159,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	159,855.24	0.00	159,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,855.24	0.00	159,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.05	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	239,782.84	0.00	239,782.84	0.00	0.00	0.00	0.00		299,728.54	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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>000 - SIN OBRA</b>	239,782.84	0.00	239,782.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,728.54	0.00	0.00	
<b>50000</b>	239,782.84	0.00	239,782.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,728.54	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,782.84	0.00	239,782.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,728.54	0.00	0.00	
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL 10%</b>	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.50	0.00	0.00	
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	159,855.23	0.00	159,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,855.23	0.00	159,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00	
<b>50000</b>	159,855.23	0.00	159,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,855.23	0.00	159,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00	
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00	
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,927.61	0.00	79,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,909.50	0.00	0.00	
<b>05 - VIVIENDA</b>	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,753.90	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DOLORES CASCO URBANO, ALDEA SAN JERONIMO, AGUA ZARCA, LOS LLANITOS, LA CUESTONA, LAS TORERAS, LAS ARADAS, LA QUEBRADONA, LA CUMBRE, LOS EJIDOS, EL MAGUEYAL, LA ASTILLERA, NUEVA ESPERANZA Y EL PINAL</b>	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,753.90	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DOLORES CASCO URBANO, ALDEA SAN JERONIMO, AGUA ZARCA, LOS LLANITOS, LA CUESTONA, LAS TORERAS, LAS ARADAS, LA QUEBRADONA, LA CUMBRE, LOS EJIDOS, EL MAGUEYAL, LA ASTILLERA, NUEVA ESPERANZA Y EL PINAL</b>	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,753.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,753.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,753.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	807,592.50	0.00	807,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,753.90	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,197,104.55	0.00	3,197,104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,192,577.40	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,422,777.49	0.00	2,422,777.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,121.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,457.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,457.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,457.10	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 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,457.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,457.10	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y ALDEA SAN JERONIMO</b>	701,410.93	0.00	701,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00		936,410.92	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y ALDEA SAN JERONIMO</b>	701,410.93	0.00	701,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00		936,410.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	701,410.93	0.00	701,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00		936,410.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	701,410.93	0.00	701,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00		936,410.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	701,410.93	0.00	701,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,410.92	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA ARENERA SAN JERONIMO</b>	700,472.14	0.00	700,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00		500,472.14	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA ARENERA SAN JERONIMO</b>	700,472.14	0.00	700,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00		500,472.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,472.14	0.00	700,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00		500,472.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,472.14	0.00	700,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00		500,472.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,472.14	0.00	700,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,472.14	0.00	0.00
<b>003 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE SAN JERONIMO Y ALDEA LAS TORERAS</b>	700,894.42	0.00	700,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00		388,781.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,894.42	0.00	700,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00		388,781.13	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
<b>003 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE SAN JERONIMO Y ALDEA LAS TORERAS</b>	700,894.42	0.00	700,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,781.13	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,894.42	0.00	700,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,781.13	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,894.42	0.00	700,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,781.13	0.00	0.00			
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE ALDEA NUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE ALDEA NUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00			
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	451,290.06	0.00	451,290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,527.68	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	451,290.06	0.00	451,290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,527.68	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	166,734.56	0.00	166,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,472.18	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,734.56	0.00	166,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,472.18	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	166,734.56	0.00	166,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,472.18	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,734.56	0.00	166,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,472.18	0.00	0.00			
<b>002 - SUBSIDIO A AYUDA SOCIAL DE ESCASOS RECURSOS</b>	284,555.50	0.00	284,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,055.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	284,555.50	0.00	284,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,055.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	284,555.50	0.00	284,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,055.50	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	284,555.50	0.00	284,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,055.50	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.31	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,518.50	0.00	161,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.31	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PATRIMONIALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,963.81	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,598,552.28	0.00	1,598,552.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,190.35	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	323,037.00	0.00	323,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,964.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	323,037.00	0.00	323,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,964.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			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 12/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,927.62	0.00	0.00
<b>ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,927.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,927.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,927.62	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	223,037.00	0.00	223,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,037.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,037.00	0.00	223,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,037.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	223,037.00	0.00	223,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,037.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,037.00	0.00	223,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.00	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS A ZONAS CAFETALERAS</b>	1,275,515.28	0.00	1,275,515.28	0.00	0.00	0.00	0.00		428,515.28	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SAN JERONIMO, AGUA ZARCA, LOS LLANITOS Y LA CUESTONA</b>	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,757.64	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SAN JERONIMO, AGUA ZARCA, LOS LLANITOS Y LA CUESTONA</b>	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,757.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,757.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,757.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,757.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL PINAL, LOS EJIDOS, LA ASTILLERA, RANCHO REY Y LAS TORERAS</b>	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		37,757.64	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL PINAL, LOS EJIDOS, LA ASTILLERA, RANCHO REY Y LAS TORERAS</b>	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		37,757.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		37,757.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00		37,757.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	637,757.64	0.00	637,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,757.64	0.00	0.00
<b>03 - TURISMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.43	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO LETRAS DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.43	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO LETRAS DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,891.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,891.43	0.00	0.00
<b>04 - PEQUEÑA EMPRESA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.02	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA PEQUEÑA EMPRESA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,819.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.02	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,610,025.02	0.00	1,610,025.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,053,309.11	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,438,697.05	0.00	1,438,697.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,871,728.42	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS LLANITOS</b>	590,416.80	0.00	590,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00		590,416.80	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS LLANITOS</b>	590,416.80	0.00	590,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00		590,416.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	590,416.80	0.00	590,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00		590,416.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	590,416.80	0.00	590,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00		590,416.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	590,416.80	0.00	590,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,416.80	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN JERONIMO</b>	598,280.25	0.00	598,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00		598,280.25	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN JERONIMO</b>	598,280.25	0.00	598,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00		598,280.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	598,280.25	0.00	598,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00		598,280.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	598,280.25	0.00	598,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00		598,280.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,280.25	0.00	598,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,280.25	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIAS CATOLICA Y EVANGELICA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,357.11	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIAS CATOLICA Y EVANGELICA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,357.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,357.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,357.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,357.11	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE SAN JERÓNIMO A DOLORES MERENDON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,674.26	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE SAN JERÓNIMO A DOLORES MERENDON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,674.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,674.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,674.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	359,674.26	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	171,327.97	0.00	171,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00		181,580.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	171,327.97	0.00	171,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00		181,580.69	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	171,327.97	0.00	171,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00		181,580.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,327.97	0.00	171,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00		181,580.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	171,327.97	0.00	171,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00		181,580.69	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	28,554.66	0.00	28,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,554.66	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42250 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Imprenta	28,554.66	0.00	28,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,079.66	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	28,554.66	0.00	28,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28,554.66	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,663.99	0.00	30,663.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42,391.71	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>		764,663.89	0.00	764,663.89	0.00	0.00	0.00	0.00	624,627.70	0.00	0.00
<b>01 - AMHON</b>		4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.66	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AMHON</b>		4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,808.66	0.00	4,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.66	0.00	0.00
<b>02 - T.S.C</b>		159,855.23	0.00	159,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		159,855.23	0.00	159,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL T.S.C</b>		159,855.23	0.00	159,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		159,855.23	0.00	159,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		159,855.23	0.00	159,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,855.23	0.00	159,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	199,819.04	0.00	0.00
<b>03 - MANCOMUNIDAD</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	16,475,031.25	0.00	16,475,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,837,157.09	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.



Os+js/j9JmcM53X00KsAf7wrKdNt3uPnx+aR63S3ABuu7WJnHywJJzhli2F3MfhHL08f/ISPj5P3OKDG1KUX3j0Sz/8yMHu4MWWVE/Zg+yER1+uNouG5IOSY/uF5MUTuz40KMSC6acSP5ghy0CaQfursT+AvqOxdxNfTe1dIdy2VifPQVkn061nV0J9re  
 CvcEGeHDxh4F+4cdWyM+5WGpdQXdYbHD+CxEXw6KWG5MntazIm1yOABmqbJcdE5Yo6