



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 Asignado	al 31/3/2022 Modificado	31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,401,300.00	0.00	1,401,300.00	0.00	46,180.00	46,180.00	46,180.00		1,264,958.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,401,300.00	0.00	1,401,300.00	0.00	46,180.00	46,180.00	46,180.00		1,264,958.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,401,300.00	0.00	1,401,300.00	0.00	46,180.00	46,180.00	46,180.00		1,264,958.20	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		284,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		284,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		274,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,180.00	22,180.00	22,180.00		80,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,180.00	22,180.00	22,180.00		80,820.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	22,180.00	22,180.00	22,180.00		79,820.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	22,180.00	22,180.00	22,180.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,838.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,838.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,538.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,838.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	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	11,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA(O) PRIVADA(O) DEL ALCALDE	94,500.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,500.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	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	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,069,600.42	20,000.00		2,089,600.42	0.00	99,609.54	99,609.54	99,609.54		2,132,456.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,069,600.42	20,000.00		2,089,600.42	0.00	99,609.54	99,609.54	99,609.54		2,132,456.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,069,600.42	20,000.00		2,089,600.42	0.00	99,609.54	99,609.54	99,609.54		2,132,456.64	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,616,200.42	10,000.00		1,626,200.42	0.00	69,695.54	69,695.54	69,695.54		1,754,970.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,616,200.42	10,000.00		1,626,200.42	0.00	69,695.54	69,695.54	69,695.54		1,754,970.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,150,700.42	25,000.00		1,125,700.42	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		1,198,088.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,200.00	0.00		113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,883.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,200.00	0.00		94,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	60,616.67	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,700.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,700.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	807,300.42	25,000.00	782,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,188.69	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	307,000.00	10,000.00	317,000.00	0.00	17,494.54	17,494.54	17,494.54		354,056.95	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,985.88	1,985.88	1,985.88	0.00	13,542.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,385.00	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	12,199.51	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,437.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	9,989.66	9,989.66	9,989.66	0.00	14,810.34	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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	31,501.00	31,501.00	31,501.00		177,825.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	18,463.00	18,463.00	18,463.00	0.00	82,537.00	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 09/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	41,746.00	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	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		86,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		86,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		85,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - CATASTRO MUNICIPAL	206,600.00	0.00	206,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		170,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,600.00	0.00	206,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		170,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		165,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	145,000.00	10,000.00	155,000.00	0.00	14,914.00	14,914.00	14,914.00		120,086.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	10,000.00	155,000.00	0.00	14,914.00	14,914.00	14,914.00		120,086.00	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 Asignado	al 31/3/2022 Modificado	31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00		10,086.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	10,086.00	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	862,900.00	5,000.00	867,900.00	0.00	66,575.66	66,575.66	66,575.66		710,774.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	862,900.00	5,000.00	867,900.00	0.00	66,575.66	66,575.66	66,575.66		710,774.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	862,900.00	5,000.00	867,900.00	0.00	66,575.66	66,575.66	66,575.66		710,774.34	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	11,775.66	11,775.66	11,775.66		95,224.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	11,775.66	11,775.66	11,775.66		95,224.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,275.66	3,275.66	3,275.66		1,724.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,275.66	3,275.66	3,275.66	0.00	1,724.34	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
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		80,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		80,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		80,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		97,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		97,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/3/2022 Modificado	31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		86,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		86,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		85,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)	89,900.00	5,000.00	94,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		89,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,900.00	5,000.00	94,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		89,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MOTORISTA MUNICIPAL	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		102,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		102,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		85,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	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
008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD MUNICIPAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,717,600.84	0.00	6,717,600.84	0.00	348,842.92	348,842.92	348,842.92	0.00	7,375,391.63	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,750,000.00	211,597.27	1,538,402.73	0.00	105,196.63	105,196.63	105,196.63	0.00	1,458,027.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,800.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,800.00	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 Asignado	al 31/3/2022 Modificado	31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,800.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS CABILDO ABIERTO EDUCACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - SUBSIDIO PARA TRANSPORTAR MERIENDA ESCOLAR A LAS DIFERENTES COMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE REAPERTURA SEGURA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA PROTECCION DE LOS ESTUDIANTES POR EMERGENCIA COVID-19	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
001 - CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS SALVADOR CORLETO EN TORIHUAQUE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS SALVADOR CORLETO EN TORIHUAQUE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EN ALDEA CONTAMAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		34,521.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		34,521.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EN ALDEA CONTAMAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		34,521.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		34,521.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	34,521.51	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LAS GUARUMAS	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LAS GUARUMAS	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	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 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RENACIMIENTO EN ALDEA CEBRATANA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RENACIMIENTO EN ALDEA CEBRATANA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	500,000.00	52,397.27	447,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,602.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	52,397.27	447,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,602.73	0.00	0.00
001 - TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	500,000.00	52,397.27	447,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,602.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	52,397.27	447,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,602.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	52,397.27	447,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,602.73	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA SALON EN LA ESCUELA ALDEA EL PINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA SALON EN LA ESCUELA ALDEA EL PINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPÁRTE CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	104,396.63	104,396.63	104,396.63		8,103.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	104,396.63	104,396.63	104,396.63		8,103.37	0.00	0.00
001 - CONTRAPÁRTE CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	104,396.63	104,396.63	104,396.63		8,103.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	104,396.63	104,396.63	104,396.63		8,103.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	104,396.63	104,396.63	104,396.63	0.00	8,103.37	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTOS DE ESCUELAS PUBLICAS (VALLE MARIA AUXILIADORA, HICHULES, GUARUMAS,ETC)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE ESCUELAS PUBLICAS (VALLE MARIA AUXILIADORA, HICHULES, GUARUMAS,ETC)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	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			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
009 - CONTRAPÁRTE	0.00	800.00		800.00	0.00	800.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE												
BODEGA COCINA EN												
ESCUELA 18 DE												
NOVIEMBRE EN ALDEA												
EL PINAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800.00		800.00	0.00	800.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPÁRTE	0.00	800.00		800.00	0.00	800.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE BODEGA												
COCINA EN												
ESCUELA 18 DE												
NOVIEMBRE EN												
ALDEA EL PINAL												
40000 BIENES	0.00	800.00		800.00	0.00	800.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800.00		800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CERCA EN KINDER												
REPUBLICA DE JAPON												
DE ALDEA LA												
MONTAÑITA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE CERCA EN												
KINDER												
REPUBLICA DE												
JAPON DE ALDEA												
LA MONTAÑITA												
40000 BIENES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,437,900.73	211,597.27		2,649,498.00	0.00	60,880.00	60,880.00	60,880.00		2,615,280.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,337,900.73	0.00		1,337,900.73	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,361,563.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,662.37	0.00	0.00
AL SECTOR SALUD												
PARA												
FORTALECIMIENTO												
AL PERSONAL DE LA												
UNIDAD DE SALUD												
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,662.37	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 Asignado	al 31/3/2022 Modificado	31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,662.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,662.37	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE DE PACIENTES Y DIAGNOSTICOS CLINICOS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		106,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		106,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA BRIGADAS MEDICAS	44,005.70	0.00	44,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00		44,005.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,005.70	0.00	44,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00		44,005.70	0.00	0.00
50000	44,005.70	0.00	44,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00		44,005.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	44,005.70	0.00	44,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,005.70	0.00	0.00
004 - APOYO A VOLUNTARIOS DE SALUD Y MONITOREO DE PESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 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
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ADQUISICION DE VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA (EMBAJADA DE JAPON)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
007 - EMERGENCIA COVID-19	293,895.03	0.00		293,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00		293,895.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,895.03	0.00		293,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00		293,895.03	0.00	0.00
50000	293,895.03	0.00		293,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00		293,895.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	293,895.03	0.00		293,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,895.03	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL LIMON	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
001 -	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
ELECTRIFICACION CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL LIMON														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑEZ EN LA COMUNIDAD DE LOS POZOS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑEZ EN LA COMUNIDAD DE LOS POZOS														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CONTAMAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CONTAMAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/3/2022			EN EL PERIODO			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
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TORIHUAQUE	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
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TORIHUAQUE	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANTA ELENA ETAPA 1	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANTA ELENA ETAPA 1	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			46,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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		46,000.00	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
007 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA(BARRIO OLVIDO, BARRIO EL ARRAYAN)	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00		198,120.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00		198,120.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA (BARRIO OLVIDO, BARRIO EL ARRAYAN)	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00		198,120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00		198,120.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	198,120.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HICHULES	100,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HICHULES	100,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOTE SECO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOTE SECO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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 09/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (DESDE LA MONTAÑITA HASTA EL CASCO URBANO)	0.00	211,597.27	211,597.27	0.00	0.00	0.00	0.00		211,597.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (DESDE LA MONTAÑITA HASTA EL CASCO URBANO)	0.00	211,597.27	211,597.27	0.00	0.00	0.00	0.00		211,597.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	211,597.27	211,597.27	0.00	0.00	0.00	0.00		211,597.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	211,597.27	211,597.27	0.00	0.00	0.00	0.00		211,597.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	211,597.27	211,597.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,597.27	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		145,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		145,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	172,766.29	172,766.29	172,766.29		2,176,771.77	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 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (VALLE MARIA AUXILIADORA, MONTA?ITA, PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS, CASCO URBANO)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	15,998.08	15,998.08	15,998.08		771,101.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (VALLE MARIA AUXILIADORA, MONTA?ITA, PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS, CASCO URBANO)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	15,998.08	15,998.08	15,998.08		771,101.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	15,998.08	15,998.08	15,998.08		771,101.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	15,998.08	15,998.08	15,998.08		771,101.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	15,998.08	15,998.08	15,998.08	0.00	771,101.76	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (COYOLAR, CEBRATANA, COLATINA, LAS SANDIAS, TORIHUAQUE, EL LIMON, GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	25,951.01	25,951.01	25,951.01		780,068.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (COYOLAR, CEBRATANA, COLATINA, LAS SANDIAS, TORIHUAQUE, EL LIMON, GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	25,951.01	25,951.01	25,951.01		780,068.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	25,951.01	25,951.01	25,951.01		780,068.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	25,951.01	25,951.01	25,951.01		780,068.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	25,951.01	25,951.01	25,951.01	0.00	780,068.10	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 Asignado	al 31/3/2022 Modificado	al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (LOS POZOS, JAGUA, SANTA ELENA, OCOTE SECO)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	130,817.20	130,817.20	130,817.20		625,601.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (LOS POZOS, JAGUA, SANTA ELENA, OCOTE SECO)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	130,817.20	130,817.20	130,817.20		625,601.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	130,817.20	130,817.20	130,817.20		625,601.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	130,817.20	130,817.20	130,817.20		625,601.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	130,817.20	130,817.20	130,817.20	0.00	625,601.91	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,600.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
002 - TRANSFERENCIAS PARA APOYO A PROGRAMA NUTRICIONAL PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - TRANSFERENCIAS PARA DOTACION DE KITTS ESCOLAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	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 Asignado	al 31/3/2022 Modificado	al 31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA LA IMPLEMENTACION DE LUDOTECA (APRENDIENDO JUGANDO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - ATENCION A LA MUJER	839,700.11	0.00	839,700.11	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		968,711.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	839,700.11	0.00	839,700.11	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		968,711.88	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	0.00	0.00	0.00		209,465.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	0.00	0.00	0.00		209,465.90	0.00	0.00
50000	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	0.00	0.00	0.00		209,465.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,465.90	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	251,910.04	0.00	251,910.04	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		289,281.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,910.04	0.00	251,910.04	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		289,281.23	0.00	0.00
50000	251,910.04	0.00	251,910.04	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		289,281.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,910.04	0.00	251,910.04	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	289,281.23	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00		104,732.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00		104,732.95	0.00	0.00
50000	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00		104,732.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,732.95	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		201,465.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		201,465.90	0.00	0.00
50000	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		201,465.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	201,465.90	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00		59,032.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00		59,032.95	0.00	0.00
50000	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00		59,032.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,032.95	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00		104,732.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00		104,732.95	0.00	0.00
50000	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00		104,732.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,970.01	0.00	83,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,732.95	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,358,800.42	0.00	3,358,800.42	0.00	438,449.30	438,449.30	438,449.30		3,436,152.99	0.00	0.00
01 - CULTURA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A FERIAS PATRONALES DE DIFERENTES COMUNIDADES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/3/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE NOCHES CULTURALES AL COMITE CIVICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE ARTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA DOTACION DE BALONES, TROFEOS Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,944,800.42	50,000.00	1,994,800.42	0.00	290,750.06	290,750.06	290,750.06	2,127,068.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (NIVELACION) DE CANCHA DE FUTBOL EN LA MONTAÑITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (NIVELACION) DE CANCHA DE FUTBOL EN LA MONTAÑITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALDEA LINDEROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALDEA LINDEROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL BARRIO EL OLVIDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,517.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL BARRIO EL OLVIDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,517.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,517.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,517.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,517.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/3/2022 Modificado	31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AREA RURAL (LINDEROS,SANTA ELENA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AREA RURAL (LINDEROS,SANTA ELENA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL AREA RURAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	272,250.06	272,250.06	272,250.06		77,749.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL AREA RURAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	272,250.06	272,250.06	272,250.06		77,749.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	272,250.06	272,250.06	272,250.06		77,749.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	272,250.06	272,250.06	272,250.06		77,749.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	272,250.06	272,250.06	272,250.06	0.00	77,749.94	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO ARRAYAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO ARRAYAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	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	41,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA TORIHUAQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/3/2022 Modificado	31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA TORIHUAQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		81,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		81,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		81,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		81,500.00	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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO	94,800.42	0.00	94,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,800.42	0.00	94,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.42	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION N CASCO URBANO	94,800.42	0.00	94,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,800.42	0.00	94,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,800.42	0.00	94,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.42	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	924,000.00	30,000.00	954,000.00	0.00	85,446.75	85,446.75	85,446.75		860,837.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	560,000.00	30,000.00	590,000.00	0.00	85,446.75	85,446.75	85,446.75		496,837.42	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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		al 31/3/2022	EN EL PERIODO		1/3/2022	al 31/3/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - APOYO Y SUBSIDIO PARA LA VILLA NAVIDEÑA	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE ATAUDES Y ATENCIONES EN VELORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS (RENDICION DE CUENTAS E INFORMATIVOS Y ASAMBLEAS)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,325.00	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 Asignado	al 31/3/2022 Modificado	31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,325.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,325.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LOS ALCOHOLICOS ANONIMOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO PARA DONACION DE MOBILIARIO A IGLESIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,587.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,587.17	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,587.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.17	0.00	0.00
008 - APOYO AL ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO)	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	63,466.75	63,466.75	63,466.75		16,533.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	63,466.75	63,466.75	63,466.75		16,533.25	0.00	0.00
50000	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	63,466.75	63,466.75	63,466.75		16,533.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	63,466.75	63,466.75	63,466.75	0.00	16,533.25	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 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
010 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00			24,392.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00			24,392.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00			24,392.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	0.00		24,392.00	0.00	0.00
011 - APOYO AL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS JOVENES Y PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA COVID 19	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	62,252.49	62,252.49	62,252.49	62,252.49		58,247.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	62,252.49	62,252.49	62,252.49	62,252.49		58,247.51	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 Asignado	al 31/3/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA EDIFICIOS Y OBRAS CON POTENCIAL TURISTICO Y PRESERVACION DEL CASCO HISTORICO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	62,252.49	62,252.49	62,252.49	58,247.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	62,252.49	62,252.49	62,252.49	58,247.51	0.00	0.00
50000	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	62,252.49	62,252.49	62,252.49	58,247.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	62,252.49	62,252.49	62,252.49	0.00	58,247.51	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,679,400.21	0.00	1,679,400.21	0.00	436,566.50	436,566.50	436,566.50	1,334,692.56	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,370,000.00	124,770.83	1,494,770.83	0.00	414,080.00	414,080.00	414,080.00	888,449.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,000.00	70,000.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	292,500.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
002 - APOYO AL SECTOR DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00
003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (SALUD Y NUTRICION)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



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
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - VIVERO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS PARA COMPRA DE INSUMOS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE POR CASA DEL SEÑOR MARCO TULIO MOYA BARNICA EN BARRIO ARRAYAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE POR CASA DEL SEÑOR MARCO TULIO MOYA BARNICA EN BARRIO ARRAYAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE ALDEA CEBRATANA A COYOLAR	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	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 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
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE ALDEA CEBRATANA A COYOLAR	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	406,580.00	406,580.00	406,580.00		201,178.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	406,580.00	406,580.00	406,580.00		201,178.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	406,580.00	406,580.00	406,580.00		201,178.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	406,580.00	406,580.00	406,580.00		201,178.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	406,580.00	406,580.00	406,580.00	0.00	201,178.85	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PINAL	0.00	32,500.00		32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,500.00		32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PINAL	0.00	32,500.00		32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,500.00		32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,500.00		32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO NUEVO POR CASA DEL SEÑOR GUADALUPE DIAZ	0.00	12,270.83		12,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00		12,270.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,270.83		12,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00		12,270.83	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	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	12,270.83	12,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00		12,270.83	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE CALLE EN											
BARRIO NUEVO											
POR CASA DEL											
SEÑOR											
GUADALUPE DIAZ											
40000 BIENES	0.00	12,270.83	12,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00		12,270.83	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,270.83	12,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.83	0.00	0.00
02 - TURISMO	309,400.21	124,770.83	184,629.38	0.00	22,486.50	22,486.50	22,486.50		446,242.88	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA FORTALECIMIENTO TURISTICO DEL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	100,000.00	32,500.00	67,500.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25		156,256.75	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA FORTALECIMIENTO TURISTICO DEL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	100,000.00	32,500.00	67,500.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25		156,256.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	32,500.00	67,500.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25		156,256.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	32,500.00	67,500.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25		156,256.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	32,500.00	67,500.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25	0.00	156,256.75	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO PROYECTO COMUNITARIO PARQUE NATURAL SENDEROS Y MIRADOR OPOA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25		72,856.75	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO PROYECTO COMUNITARIO PARQUE NATURAL SENDEROS Y MIRADOR OPOA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25		72,856.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25		72,856.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25		72,856.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/3/2022 Modificado	31/3/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25	0.00	72,856.75	0.00	0.00
003 - ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	109,400.21	92,270.83	17,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00		217,129.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	109,400.21	92,270.83	17,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00		217,129.38	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	109,400.21	92,270.83	17,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00		217,129.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,400.21	92,270.83	17,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00		217,129.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	109,400.21	92,270.83	17,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,129.38	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,204,400.21	25,000.00	2,179,400.21	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		2,922,225.20	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	297,940.02	25,000.00	272,940.02	0.00	0.00	0.00	0.00		464,465.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	297,940.02	25,000.00	272,940.02	0.00	0.00	0.00	0.00		464,465.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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
003 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,465.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,465.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,465.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,940.02	0.00	167,940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,465.90	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	653,220.26	250,374.95	903,595.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,543.72	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL OLVIDO, BARRIO EL ARRAYAN	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL OLVIDO, BARRIO EL ARRAYAN	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y EMBAULADO DE CALLES DE BARRIO EL CENTRO	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



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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACION Y EMBAULADO DE CALLES DE BARRIO EL CENTRO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE CASETA DEL PINAL HACIA LA COMUNIDAD	203,220.26	0.00	203,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			203,220.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	203,220.26	0.00	203,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			203,220.26	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE CASETA DEL PINAL HACIA LA COMUNIDAD	203,220.26	0.00	203,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			203,220.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	203,220.26	0.00	203,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			203,220.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	203,220.26	0.00	203,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		203,220.26	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL HACIA LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.42	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL HACIA LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE PROYECTO PAVIMENTACION EN BARRIO EL CENTRO, NUEVO Y ARGUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,448.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,448.09	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO PAVIMENTACION EN BARRIO EL CENTRO, NUEVO Y ARGUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,448.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,448.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,448.09	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO ARRAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO ARRAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2022

Al: 31/3/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/3/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
008 - EMBAULADO EN CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DEL SEÑOR RUBEN NAVARRETE HASTA CASA DE LA SEÑORA MARIA JULIA CRUZ MENJIVAR	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO EN CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DEL SEÑOR RUBEN NAVARRETE HASTA CASA DE LA SEÑORA MARIA JULIA CRUZ MENJIVAR	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL CENTRO DE POSTA POLICIAL A UNIR CON CALLE PAVIMENTADA DEL PARQUE CENTRAL	0.00	243,974.95	243,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00		243,974.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	243,974.95	243,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00		243,974.95	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL CENTRO DE POSTA POLICIAL A UNIR CON CALLE PAVIMENTADA DEL PARQUE CENTRAL	0.00	243,974.95	243,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00		243,974.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	243,974.95	243,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00		243,974.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	243,974.95	243,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,974.95	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			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,253,239.93	250,374.95	1,002,864.98	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		1,327,215.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL PORTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL PORTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,053,239.93	345,895.84	707,344.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,994.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,053,239.93	345,895.84	707,344.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,994.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,053,239.93	345,895.84	707,344.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,994.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,053,239.93	345,895.84	707,344.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,994.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	528,239.93	345,895.84	182,344.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,558.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,436.57	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		51,700.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		51,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		51,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		51,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO	0.00	35,520.89	35,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00		35,520.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2022
Hora : 03:32 p.m.
Pagina: 40 de 40

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 09/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO	0.00	35,520.89	35,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00		35,520.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,520.89	35,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00		35,520.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,520.89	35,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00		35,520.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,520.89	35,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.89	0.00	0.00
TOTAL:	18,294,002.10	0.00	18,294,002.10	0.00	1,444,523.92	1,444,523.92	1,444,523.92	0.00	19,176,651.56	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022
Fecha Final: 31/3/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHHFRaZwTiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gaDQsagNG2nlMmpSmSwlhTJdLVa2NG/dc3MLXqGuqIY3WozfGZt8sURcCaXdLYnlmHKCc3OAgCGgq1ZO3oefg9kxV1I5v312D/U/fx0nt1
GIEe+dG8/wL8Z8GNALZDhw3Q1S6ZziWe0DeDrZsvD+PIkU7WJBVYWMFA==