



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
Departamento de Intibucá, Honduras. C. A.

Colomoncagua Intibucá, 03 de marzo del 2022

Remisión

Fany Lizeth Gómez Yánez
Técnico Oficial de la Información Pública (O.I.P).
Alcaldía Municipal de Colomoncagua.

Estimada Señora
Reciba un cordial saludo.

En respuesta a su solicitud de información correspondiente al mes de Febrero y finales de Enero sobre: Actividades para su publicación en la plataforma del portal de transparencia; El departamento de Contabilidad y Presupuesto le extiende la siguiente información dando fe de su veracidad esperando que sea de mucha utilidad.

Y para que conste se extiende y se firma en el Municipio de Colomoncagua departamento de Intibucá a los 03 días del mes de marzo del 2022.


Maria Cornelia Aguilar Hernandez
Contabilidad y Presupuesto
(2022-2026)



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 25/1/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	25/1/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/03/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Vigente	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,063.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,334,558.51	0.00	2,334,558.51	0.00	66,581.25	66,581.25	66,581.25	2,061,253.77	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,334,558.51	0.00	2,334,558.51	0.00	66,581.25	66,581.25	66,581.25	2,061,253.77	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,334,558.51	0.00	2,334,558.51	0.00	66,581.25	66,581.25	66,581.25	2,061,253.77	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,841,058.51	0.00	1,841,058.51	0.00	46,581.25	46,581.25	46,581.25	1,619,903.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,841,058.51	0.00	1,841,058.51	0.00	46,581.25	46,581.25	46,581.25	1,619,903.98	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	660,058.51	0.00	660,058.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	518,476.69	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,418.18	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	394,058.51	0.00	394,058.51	0.00	0.00	0.00	0.00	286,058.51	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	604,500.00	0.00	604,500.00	0.00	36,581.25	36,581.25	36,581.25	499,978.41	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,955.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,575.00	21,575.00	21,575.00	25,925.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	

Emisión: 01/03/2022

Hora : 04:04 p.m.

Página: 3 de 39

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 25/1/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			25/1/2022 al 28/2/2022	25/1/2022 al 28/2/2022	25/1/2022 al 28/2/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,006.25	15,006.25	15,006.25	0.00	74,993.75	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.66	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		488,500.00	0.00	488,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,822.88	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,288.88	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,038.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,496.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 25/1/2022

Al: 28/2/2022

Emisión: 01/03/2022

Hora : 04:04 p.m.

Página: 4 de 39

Programa Subproy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,626.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	156,849.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	156,849.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	128,849.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,849.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL		145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 25/1/2022

Al: 28/2/2022

Emisión: 01/03/2022

Hora : 04:04 p.m.

Página: 6 de 39

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	25/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	28/2/2022 Vigente		Compromiso	28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 4 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 4 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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA MUNICIPAL	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,006.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,006.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,006.50	0.00	0.00
001 - DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y MUJER	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,006.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,006.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,006.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,006.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		311,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		311,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		311,000.00	0.00	0.00
001 - VIGILANTES MUNICIPALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	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

Emisión: 01/03/2022

Hora : 04:04 p.m.

Página: 7 de 39

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 25/1/2022

Al: 28/2/2022

Programa Subproy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	25/1/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AREAS DE LIMPIEZA MUNICIPALES	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		167,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		167,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PEDRERA SANTO DOMINGO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PEDRERA SANTO DOMINGO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL MATAZANO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL MATAZANO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LLANO GRANDE	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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 25/1/2022

Al: 28/2/2022

Programa Subproy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	25/1/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			al 01/03/2022
	Asignado	Modificado	al 28/2/2022 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:	20,225,292.57	0.00	20,225,292.57	0.00	81,581.25	81,581.25	81,581.25	0.00	20,081,604.83	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+/js/9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpaErpbDdBcPRBitKS55X4Nz/3SgYrrNIDp8whCzGI1CMbD3/F4iUJzFNZFTmLDEciUQZLWHN/if/a6yhWOqP9hW+0Vv1+cd+mvG/TazzMQNEYWpvQ9Wv7E42+ezH+1PoG2fEdMQ9Va
1KXKSumrjrmLKqIdzR5aAHWHnO414r+E/1k7+Z8QEfVTRhF/RThEFYnrZXOEjgdd7

