



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2022 Vigente		al 28/2/2022	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,820,929.18	26,807.05	1,847,736.23	0.00	67,794.61	67,794.61	67,794.61		1,779,941.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,820,929.18	26,807.05	1,847,736.23	0.00	67,794.61	67,794.61	67,794.61		1,779,941.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,820,929.18	26,807.05	1,847,736.23	0.00	67,794.61	67,794.61	67,794.61		1,779,941.62	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	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	576,000.00	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
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE	566,930.78	0.00	566,930.78	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		535,930.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	566,930.78	0.00	566,930.78	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		535,930.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,250.00	0.00	433,250.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		402,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	133,680.78	0.00	133,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00		133,680.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	43,680.78	0.00	43,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.78	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	149,750.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,750.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	165,332.75	0.00	165,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50		153,646.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,332.75	0.00	165,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50		153,646.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,332.75	0.00	163,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50		151,646.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,238.00	0.00	140,238.00	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50	0.00	128,551.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,686.50	0.00	11,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,408.25	0.00	11,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,408.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/03/2022 Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	159,066.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	159,066.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,247.32	0.00	170,247.32	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	158,066.08	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,174.87	0.00	146,174.87	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	133,993.63	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,181.24	0.00	12,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.24	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,891.21	0.00	11,891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,891.21	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 - TESORERO MUNICIPAL	181,668.33	26,807.05	208,475.38	0.00	12,926.87	12,926.87	12,926.87	12,926.87	0.00	195,548.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,668.33	26,807.05	208,475.38	0.00	12,926.87	12,926.87	12,926.87	12,926.87	0.00	195,548.51	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,668.33	26,807.05	207,475.38	0.00	12,926.87	12,926.87	12,926.87	12,926.87	0.00	194,548.51	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,122.38	0.00	155,122.38	0.00	12,926.87	12,926.87	12,926.87	12,926.87	0.00	142,195.51	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,926.87	0.00	12,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.87	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,619.08	0.00	12,619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,619.08	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	26,807.05	26,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,807.05	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES.	2,348,084.92	87,105.05	2,260,979.87	0.00	678,004.80	678,004.80	678,004.80	678,004.80	0.00	2,221,228.60	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,348,084.92	87,105.05	2,260,979.87	0.00	678,004.80	678,004.80	678,004.80	678,004.80	0.00	2,221,228.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,348,084.92	87,105.05	2,260,979.87	0.00	678,004.80	678,004.80	678,004.80	678,004.80	0.00	2,221,228.60	0.00	0.00	
001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.	1,695,120.80	555,707.83	1,139,412.97	0.00	294,402.16	294,402.16	294,402.16	294,402.16	0.00	1,483,264.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,695,120.80	555,707.83	1,139,412.97	0.00	294,402.16	294,402.16	294,402.16	294,402.16	0.00	1,483,264.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	785,000.00	555,707.83	229,292.17	0.00	84,080.09	84,080.09	84,080.09	84,080.09	0.00	495,212.08	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,880.09	25,880.09	25,880.09	25,880.09	0.00	79,119.91	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	600,000.00	669,756.30	69,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,243.70	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	114,048.47	114,048.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,048.47	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	78,836.95	78,836.95	78,836.95		583,451.74	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22260 11-001-01 10 1 Alquiler 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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,295.00	7,295.00	7,295.00	0.00	96,452.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,961.95	41,961.95	41,961.95	0.00	52,204.02	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	20,590.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	36,024.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	58,799.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	315,120.80	0.00	315,120.80	0.00	108,471.12	108,471.12	108,471.12		337,099.52	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	75,120.80	0.00	75,120.80	0.00	16,252.88	16,252.88	16,252.88	0.00	89,626.42	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llintas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,336.25	40,336.25	40,336.25	0.00	119,663.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,976.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,921.99	2,921.99	2,921.99	0.00	45,707.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,014.00	23,014.00	23,014.00	0.00	67,501.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	23,014.00	23,014.00	23,014.00	0.00	22,501.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	183,514.89	131,505.24	315,020.13	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99	0.00	301,961.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,514.89	131,505.24	315,020.13	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99	0.00	301,961.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,514.89	132,505.24	315,020.13	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99	0.00	301,961.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,707.84	114,048.47	42,659.37	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99	0.00	29,600.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,058.99	13,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,748.06	12,748.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	272,360.76	272,360.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,360.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	136,515.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	136,515.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	135,515.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	114,877.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.71	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
004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	175,679.14	337,097.54	512,776.68	0.00	349,631.65	349,631.65	349,631.65	0.00	163,145.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,679.14	337,097.54	512,776.68	0.00	349,631.65	349,631.65	349,631.65	0.00	163,145.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,179.14	337,097.54	512,276.68	0.00	349,631.65	349,631.65	349,631.65	0.00	162,645.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,409.35	0.00	150,409.35	0.00	12,534.11	12,534.11	12,534.11	0.00	137,875.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,534.11	0.00	12,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,235.68	0.00	12,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.68	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	337,097.54	337,097.54	0.00	337,097.54	337,097.54	337,097.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	136,343.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		136,343.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		135,843.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	115,155.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,009,711.03	60,298.00	1,070,009.03	0.00	70,635.20	70,635.20	70,635.20		999,373.83	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,009,711.03	60,298.00	1,070,009.03	0.00	70,635.20	70,635.20	70,635.20		999,373.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,009,711.03	60,298.00	1,070,009.03	0.00	70,635.20	70,635.20	70,635.20		999,373.83	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA.	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		136,343.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		136,343.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		135,843.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	115,155.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE UDHI	158,671.72	60,298.00	218,969.72	0.00	11,281.45	11,281.45	11,281.45		207,688.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,671.72	60,298.00	218,969.72	0.00	11,281.45	11,281.45	11,281.45		207,688.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,671.72	60,298.00	217,969.72	0.00	11,281.45	11,281.45	11,281.45		206,688.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,377.42	0.00	135,377.42	0.00	11,281.45	11,281.45	11,281.45	0.00	124,095.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,281.45	0.00	11,281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,281.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,012.85	0.00	11,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012.85	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	60,298.00	60,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,298.00	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 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		136,515.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		136,515.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		135,515.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	114,877.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.71	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
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75		246,469.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75		246,469.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,999.13	0.00	249,999.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75		232,469.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,357.00	0.00	210,357.00	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	0.00	192,827.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,112.38	0.00	17,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,112.38	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE OMM	146,458.43	0.00	146,458.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		136,015.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,458.43	0.00	146,458.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		136,015.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		135,515.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	114,877.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECARIA.	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		136,343.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		136,343.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		135,843.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	115,155.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMA MUJER 5%	779,206.39	0.00	779,206.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		957,117.69	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00		187,159.83	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00		187,159.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA Y GASTOS DE MOBILIZACION A MUJERES DEL MUNICIPIO.	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00		162,159.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00		162,159.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00		162,159.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,159.83	0.00	0.00
002 - COMBUSTIBLE GESTIONES DE MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO ENCARGADA DE LA OMM	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA (30%)	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,761.91	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,761.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,761.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,761.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,761.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,761.91	0.00	0.00	
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
000 - SIN SUB PROGRAMA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHAR LAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
04 - EJE DE SALUD (20%)	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	302,434.03	0.00	0.00	
000 - SIN SUB PROGRAMA	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	302,434.03	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA BRIBADAS MEDICAS, CITOLOGIA, ODONTOL OGIA, VENAS VARICOSAS COMPRA DE MEDICAMENTO CONSULTA GENERAL.	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	302,434.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	302,434.03	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	302,434.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	302,434.03	0.00	0.00	
05 - EJE DE EDUCACION (10%)	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
000 - SIN SUB PROGRAMA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO(BECAS) (10%)	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
50000	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE (10%)	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVEROS HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
50000	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
06 - PROGRAMA NIÑEZ 5% VIDA MEJOR	779,206.38	100,000.00	679,206.38	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		748,658.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	779,206.38	100,000.00	679,206.38	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		748,658.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	779,206.38	100,000.00	679,206.38	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		748,658.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,801.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,801.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,801.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,801.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE UNIFORMES Y MATERIALES ESCOLARES.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		152,377.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		152,377.12	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		152,377.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00	0.00	152,377.12	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A LOS CENTROS EDUCATIVOS.	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
50000	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00		
50000	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS NIÑEZ DEL MUNICIPIO.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - SUBSIDIO ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,322.29	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,322.29	0.00	0.00		
50000	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,322.29	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,322.29	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
11 - SERVICIOS PUBLICOS	1,310,984.74	0.00	1,310,984.74	0.00	57,152.50	57,152.50	57,152.50	0.00	1,253,832.24	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,018,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA, AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.	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 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA, AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.	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
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.	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
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.		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 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUCENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.		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 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUCENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.		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 15-013-01 20 4	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
02 - SECTOR SANEAMIENTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50	44,052.50		155,947.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO EN CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50		155,947.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50		155,947.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50		155,947.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50		155,947.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50	0.00	155,947.50	0.00	0.00
03 - SECTOR ELECTRIFICACION	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		79,884.74	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		79,884.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		79,884.74	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		79,884.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		79,884.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	79,884.74	0.00	0.00
12	1,948,015.94	0.00	1,948,015.94	0.00	97,406.00	97,406.00	97,406.00		2,320,388.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

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			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- SERVICIOS DE EDUCACION (VIDA MEJOR)												
01 - APORTES ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			7,500.00	0.00	0.00
001 - BECA ESTUDIANTIL.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			7,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			7,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
02 - APORTES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.	1,133,015.94	0.00	1,133,015.94	0.00	89,906.00	89,906.00	89,906.00			1,249,702.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,133,015.94	0.00	1,133,015.94	0.00	89,906.00	89,906.00	89,906.00			1,249,702.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	88,526.00	88,526.00	88,526.00			1,043,866.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	88,526.00	88,526.00	88,526.00			1,043,866.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	88,526.00	88,526.00	88,526.00			1,043,866.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	88,526.00	88,526.00	88,526.00	0.00		1,043,866.80	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD.	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00			105,835.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00			105,835.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00			105,835.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00		105,835.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MOBILIARIO .	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,185.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,185.58	0.00	0.00
002 - REPARACION DE SANITARIOS, Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
13 - SERVICIOS DE SALUD (VIDA MEJOR)	1,948,015.94	0.00	1,948,015.94	0.00	1,276,686.24	1,276,686.24	1,276,686.24		7,068,381.10	0.00	0.00
01 - APORTES A LOS CENTROS DE SALUD.	1,378,015.94	0.00	1,378,015.94	0.00	190,312.05	190,312.05	190,312.05		1,566,471.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,378,015.94	0.00	1,378,015.94	0.00	190,312.05	190,312.05	190,312.05		1,566,471.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	168,559.10	168,559.10	168,559.10		847,631.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	168,559.10	168,559.10	168,559.10		847,631.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	168,559.10	168,559.10	168,559.10		847,631.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	168,559.10	168,559.10	168,559.10	0.00	847,631.42	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD JORNADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO.	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
55110 11-001-01 20 6 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
003 - APORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGÚN DECRETO # 2021	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,752.95	21,752.95	21,752.95		468,839.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,752.95	21,752.95	21,752.95		468,839.85	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,752.95	21,752.95	21,752.95		468,839.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,752.95	21,752.95	21,752.95	0.00	468,839.85	0.00	0.00
005 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS INTEGRALES DE SALUD EN EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	1,086,374.19	1,086,374.19	1,086,374.19		5,501,909.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.											
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 6 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 FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL.	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.											
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22		54,314.78	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22		54,314.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22		54,314.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22		54,314.78	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22	0.00	54,314.78	0.00	0.00
006 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AÑO 2021 000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,688.97	1,040,688.97	1,040,688.97		4,852,595.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

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			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS,LIMPIEZA Y NIVELADO DE TERRENO.CONSTRUCCION DE BANCALES,ENRRAMADA/SOMBRA SIEMBRA DE SEMILLA MANTENIMIENTO DE PLANTAS RIEGO Y OTRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		175,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		175,200.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00
002 - LLENADO DE BOLSAS (3"X6") EN VIVEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,140.89	87,140.89	87,140.89		123,338.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,140.89	87,140.89	87,140.89		123,338.31	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,140.89	87,140.89	87,140.89	0.00	123,338.31	0.00	0.00
003 - ACARREO DE SUSTRATO (VOL.DE 0.000695 M3/ BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		46,783.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		46,783.20	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	46,783.20	0.00	0.00
004 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO F/T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,155,391.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,155,391.52	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,155,391.52	0.00	0.00
005 - LIMPIEZA EN ESCENARIO FT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,001.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,001.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,001.68	0.00	0.00	
006 - COMALEO DE PLANTACIONES EN ESCENARIO FT	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	0.00	842,709.59	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	0.00	842,709.59	0.00	0.00		
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	0.00	842,709.59	0.00	0.00		
007 - COMALEO DE ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,593.16	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,593.16	0.00	0.00		
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,593.16	0.00	0.00		
008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00	616,315.27	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00	616,315.27	0.00	0.00		
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00	616,315.27	0.00	0.00		
009 - CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS. (FEBRERO A MAYO ,CADA AÑO CUADRILLAS DE 8 PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	544,976.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	544,976.00	0.00	0.00		
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	544,976.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		67,934.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		67,934.40	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	67,934.40	0.00	0.00
011 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 11-011-02 20 4 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 - UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.08	3,648.08	3,648.08		6,351.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.08	3,648.08	3,648.08		6,351.92	0.00	0.00
39200 11-011-02 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.08	3,648.08	3,648.08	0.00	6,351.92	0.00	0.00
013 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPRA DE MOTOCICLETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-02 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TORRE DE VIGILANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-011-02 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
14 - VIVIENDA SOCIAL (VIDA MEJOR)		779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	48,655.75	48,655.75	48,655.75		918,461.97	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA		779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	48,655.75	48,655.75	48,655.75		918,461.97	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS)		353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	36,494.50	36,494.50	36,494.50		473,504.67	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	36,494.50	36,494.50	36,494.50		473,504.67	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS)		353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	36,494.50	36,494.50	36,494.50		473,504.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	36,494.50	36,494.50	36,494.50		473,504.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	36,494.50	36,494.50	36,494.50	0.00	473,504.67	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS)		425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	12,161.25	12,161.25	12,161.25		444,957.30	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	12,161.25	12,161.25	12,161.25		444,957.30	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS)		425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	12,161.25	12,161.25	12,161.25		444,957.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	12,161.25	12,161.25	12,161.25		444,957.30	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	al 28/2/2022	al 28/2/2022	al 28/2/2022	1/2/2022	al 28/2/2022	al 28/2/2022			Saldo Disponible	al 01/03/2022	al 01/03/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	12,161.25	12,161.25	12,161.25	0.00	444,957.30	0.00	0.00
15 - PRO-HONDURAS		1,558,412.76	0.00	1,558,412.76	0.00	88,832.88	88,832.88	88,832.88		1,745,402.58	0.00	0.00
01 - APORTES ECONOMICOS		888,199.38	0.00	888,199.38	0.00	49,795.00	49,795.00	49,795.00		1,114,227.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		888,199.38	0.00	888,199.38	0.00	41,216.00	41,216.00	41,216.00		957,806.08	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES COMPRA DE SEMILLA MEJORADA,FERTILIZ ANTE,HIERVICIDA Y OTROS.		358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00		383,686.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00		383,686.99	0.00	0.00
50000		358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00		383,686.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,686.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		98,800.00	0.00	0.00
002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPEÑINOS EN EL MUNICIPIO. (operador de Tractor Agricola Municipal)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		98,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		98,800.00	0.00	0.00
50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		98,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00		145,532.47	0.00	0.00
003 - COMBUSTIBLE (TRACTOR AGRICOLA)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00		145,532.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00		145,532.47	0.00	0.00
50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00		145,532.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	0.00	145,532.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,786.62	0.00	0.00
004 - CUOTAS DEL TRACTOR AGRICOLA		229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,786.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,786.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,786.62	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,786.62	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE VIVEROS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00		116,421.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL TRACTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00		116,421.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00		116,421.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00		116,421.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00	0.00	116,421.00	0.00	0.00
02 - MANTENIMIENTOS Y MEJORAS	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88		631,175.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88		631,175.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88		631,175.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88		631,175.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88		631,175.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88	0.00	631,175.50	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL	937,571.48	199,919.45	1,137,490.93	0.00	383,749.79	383,749.79	383,749.79		1,014,741.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	937,571.48	199,919.45	1,137,490.93	0.00	383,749.79	383,749.79	383,749.79		1,014,741.77	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,616.00	81,616.00	81,616.00		103,384.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,616.00	81,616.00	81,616.00		103,384.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,616.00	81,616.00	81,616.00		103,384.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,616.00	81,616.00	81,616.00		103,384.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,616.00	81,616.00	81,616.00	0.00	103,384.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	182,108.79	182,108.79	182,108.79		423,149.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	182,108.79	182,108.79	182,108.79		423,149.79	0.00	0.00
001 -	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	182,108.79	182,108.79	182,108.79		423,149.79	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	182,108.79	182,108.79	182,108.79		423,149.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	150,758.79	150,758.79	150,758.79	0.00	120,884.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	302,264.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00		18,491.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00		18,491.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00		18,491.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00		18,491.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	0.00	18,491.01	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		265,440.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		265,440.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		265,440.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		265,440.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00	0.00	265,440.48	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSILSAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA (SOBRANTE DEL AÑO 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PAVIMENTO											
HIDRAULICO											
CALLE HACIA EL											
IGTSIL SAN											
IGNACIO DE											
LOYOLA BARRIO											
LUIS LANDA											
(SOBRENTE DEL											
AÑO 2021)											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-011-06 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
006 - PROYECTO	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		199,919.45	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE											
BARRIO LUIS LANDA Y											
SAN CRISTOBAL CASCO											
URBANO											
(COMPLEMENTO 10%											
FONDOS IMPULSA)											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		199,919.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		199,919.45	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE BARRIO											
LUIS LANDA Y											
SAN CRISTOBAL											
CASCO URBANO											
(COMPLEMENTO											
10% FONDOS											
IMPULSA)											
40000 BIENES	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		199,919.45	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-011-07 20 3	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,919.45	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
17 - TODOS POR LA PAZ	3,221,825.51	100,000.00	3,321,825.51	0.00	929,013.51	929,013.51	929,013.51		3,136,071.88	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00		152,456.90	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00		152,456.90	0.00	0.00
001 - APORTE A LA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00		152,456.90	0.00	0.00
CULTURA											
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00		152,456.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 28/2/2022	al 28/2/2022	al 28/2/2022	1/2/2022	al 28/2/2022	al 28/2/2022			Saldo Disponible	al 01/03/2022	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00		152,456.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00	0.00	152,456.90	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	79,405.00	79,405.00	79,405.00		560,541.50	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	79,405.00	79,405.00	79,405.00		560,541.50	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		223,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		223,500.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		223,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		173,776.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		173,776.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		173,776.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	173,776.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF EN EL CASCO URBANO.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		136,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		136,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

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 28/2/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		136,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	136,900.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO.	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
005 - DECORACION CELEBRACION DE VILLA NAVIDEÑA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		2,285.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		2,285.50	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		2,285.50	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	805.00	805.00	805.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,080.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,080.00	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	9,080.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES.	2,096,825.51	100,000.00	2,196,825.51	0.00	763,205.51	763,205.51	763,205.51		2,278,573.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		85,383.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		85,383.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		85,383.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		85,383.00	0.00	0.00
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	14,617.00	14,617.00	14,617.00	0.00	85,383.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,305.80	13,305.80	13,305.80		86,694.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,305.80	13,305.80	13,305.80		86,694.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,305.80	13,305.80	13,305.80		86,694.20	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,305.80	13,305.80	13,305.80		86,694.20	0.00	0.00
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	13,305.80	13,305.80	13,305.80	0.00	86,694.20	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		198,498.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		198,498.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		198,498.07	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		198,498.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	0.00	198,498.07	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80		53,648.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80		53,648.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80		53,648.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80		53,648.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80	0.00	53,648.20	0.00	0.00
006 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	496,990.28	496,990.28	496,990.28		3,009.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	496,990.28	496,990.28	496,990.28		3,009.72	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	496,990.28	496,990.28	496,990.28		3,009.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	496,990.28	496,990.28	496,990.28		3,009.72	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	496,990.28	496,990.28	496,990.28	0.00	3,009.72	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		133,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		133,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

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			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00			133,700.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00			133,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00		133,700.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			389,325.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			389,325.51	0.00	0.00
001 -	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			389,325.51	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			389,325.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		389,325.51	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.93	13,200.93	13,200.93			61,799.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.93	13,200.93	13,200.93			61,799.07	0.00	0.00
001 -	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.93	13,200.93	13,200.93			61,799.07	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.93	13,200.93	13,200.93			61,799.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.93	13,200.93	13,200.93	0.00		61,799.07	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 -	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.											
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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,162.60	16,162.60	16,162.60		33,837.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,162.60	16,162.60	16,162.60		33,837.40	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,162.60	16,162.60	16,162.60		33,837.40	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,162.60	16,162.60	16,162.60		33,837.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,162.60	16,162.60	16,162.60	0.00	33,837.40	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		49,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		49,400.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		49,400.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		49,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
014 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO.	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,538.00	82,538.00	82,538.00		123,710.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,538.00	82,538.00	82,538.00		123,710.47	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,538.00	82,538.00	82,538.00		123,710.47	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,538.00	82,538.00	82,538.00		123,710.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,538.00	82,538.00	82,538.00	0.00	123,710.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,871.00	57,871.00	57,871.00		132,129.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,871.00	57,871.00	57,871.00		132,129.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,871.00	57,871.00	57,871.00		132,129.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,871.00	57,871.00	57,871.00		132,129.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,871.00	57,871.00	57,871.00	0.00	132,129.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,096.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,096.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,096.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,096.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,096.94	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,658.10	23,658.10	23,658.10		96,341.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,658.10	23,658.10	23,658.10		96,341.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,658.10	23,658.10	23,658.10		96,341.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,658.10	23,658.10	23,658.10		96,341.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,658.10	23,658.10	23,658.10	0.00	96,341.90	0.00	0.00
18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00		587,038.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00		587,038.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00		587,038.54	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00		193,423.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00		193,423.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00		193,423.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,423.55	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		33,614.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		33,614.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		33,614.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,614.99	0.00	0.00
TOTAL:	18,990,626.92	199,919.45	19,190,546.37	0.00	3,818,191.28	3,818,191.28	3,818,191.28	0.00	24,750,638.88	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTwl6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXMpx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5Ln6mKkK2+pQgKyendjroEsrGYy9/eG2diJsar5Ix+LwYcwhIAj/YGM581L3kKmRIInL7IChvSvUmqY6XvGkd5EUFnFjZSCwCzncChgaCnUImN84bx5JKTvcDF0eGL9E6XXMJPPbl9n9MhYShGw8D4NBeSs3AnTDXq