



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 |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 1,084,000.00 | 0.00 | 1,084,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,084,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,084,000.00 | 0.00 | 1,084,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,084,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,084,000.00 | 0.00 | 1,084,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,084,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 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 |
| 35620 11-001-01 10 1 Diésel | 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 |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 254,000.00 | 0.00 | 254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 254,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 2,304,615.00 | 0.00 | 2,304,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,247,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 2,304,615.00 | 0.00 | 2,304,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,247,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,304,615.00 | 0.00 | 2,304,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,247,711.00 | 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 03/03/2022 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - TESORERIA MUNICIPAL | 1,524,615.00 | 0.00 | 1,524,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,467,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,524,615.00 | 0.00 | 1,524,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,467,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 576,000.00 | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 556,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 472,624.09 | 0.00 | 472,624.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 473,569.09 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 31,624.09 | 0.00 | 31,624.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,525.09 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 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 |
| 23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 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 |
| 24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación | 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 |
| 24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación | 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 |
| 24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 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 |
| 25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte | 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 |
| 25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 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 |
| 25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,284.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 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 |
| 25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 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 |
| 27210 11-001-01 10 1 Tasas | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 341,836.00 | 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 03/03/2022 | | |
|--|---|------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 11-001-01 10 1 | Prendas de Vestir | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33700 11-001-01 10 1 | Especies Timbradas y Valores | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33700 15-013-01 10 1 | Especies Timbradas y Valores | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diésel | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 11-001-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 95,990.91 | 0.00 | 95,990.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,990.91 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 11-001-01 10 8 | Ayuda Social a Personas | 95,990.91 | 0.00 | 95,990.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,990.91 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA | | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | Beneficios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|-----------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2022 al 28/2/2022 | 28/2/2022 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 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 |
| 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 15-013-01 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 |
| 004 - AUDITOR MUNICIPAL | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 178,000.00 | 0.00 | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONTADOR MUNICIPAL | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES MUNICIPALES | 994,000.00 | 0.00 | 994,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 994,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 994,000.00 | 0.00 | 994,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 994,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 994,000.00 | 0.00 | 994,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 994,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 143,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 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 | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2022 al 28/2/2022 | Compromiso | | | Devengado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 | Beneficios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) | 203,000.00 | 0.00 | 203,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 203,000.00 | 0.00 | 203,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 | Beneficios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31420 15-013-01 10 1 | Productos Forestales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 272,000.00 | 0.00 | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 272,000.00 | 0.00 | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 | Beneficios | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 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 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) | 199,000.00 | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 199,000.00 | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 199,000.00 | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 | Beneficios | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 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 |
| 005 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN) | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 167,000.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - VIDA MEJOR | 7,459,981.81 | 0.00 | 7,459,981.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,560,488.19 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SALUD | 1,526,374.20 | 0.00 | 1,526,374.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,526,374.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 576,374.20 | 0.00 | 576,374.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 576,374.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A SALUD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRANSFERENCIA PARA ATENDER EMERGENCIA COVID19 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES | 326,374.20 | 0.00 | 326,374.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,374.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 326,374.20 | 0.00 | 326,374.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,374.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 326,374.20 | 0.00 | 326,374.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,374.20 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 326,374.20 | 0.00 | 326,374.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,374.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO CONSTRUCCION CUBICULO UNIDAD DE SALUD SOSOSAL | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 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 03/03/2022 Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO CONSTRUCCION CUBICULO UNIDAD DE SALUD SOSOSAL | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS UNIDAD DE SALUD SUNSULACA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS UNIDAD DE SALUD SUNSULACA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PASO DE OBSORCION Y TRATAMIENTO VIODIGESTOR CENTRO DE SALUD SAN ANDRES CENTRO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 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 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PASO DE OBSORCION Y TRATAMIENTO VIODIGESTOR CENTRO DE SALUD SAN ANDRES CENTRO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EDUCACION | 3,080,000.00 | 0.00 | 3,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,080,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE MAESTROS | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE DIRECTOR DE EDUCACION | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 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 |
| 003 - SUBSIDIO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y 15 DE SEPTIEMBRE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 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 03/03/2022 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 55110 11-001-01 20 7 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | | | | | | | | | | | |
| 004 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES | 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 OBRA | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 54200 11-001-01 20 7 | 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 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL GUSTAVO CASTAÑEDA SUNSUNLACA | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL GUSTAVO CASTAÑEDA SUNSUNLACA | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 002 - COMPLEMENTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA COPANTILLO | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPLEMENTO DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA COPANTILLO | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 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 | al 03/03/2022 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AMPLIACION DE BODEGA Y BAÑOS, EN EL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION DE BODEGA Y BAÑOS, EN EL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - REPARACIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS RENOVACIÓN SUNSUNLACA | | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 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 |
| 001 - REPARACIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS RENOVACIÓN SUNSUNLACA | | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION DE BODEGA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA | | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 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 - | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE BODEGA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO SAN ANDRES CENTRO | 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 |
| 001 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO SAN ANDRES CENTRO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 03 - VIVIENDA | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SECTOR RURAL COPANTILLO | 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 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SECTOR RURAL COPANTILLO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria | 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 |
| 04 - AGUA Y SANEAMIENTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

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 PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS AGUA Y SANEAMIENTO | 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 | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 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 |
| 001 - CONSTRUCCION | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD ORATENA | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD ORATENA | | | | | | | | | | | |
| 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 5 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 |
| 05 - NINEZ Y JUVENTUD | 221,109.88 | 0.00 | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 221,109.88 | 0.00 | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y JUVENTUD | 221,109.88 | 0.00 | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 221,109.88 | 0.00 | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 221,109.88 | 0.00 | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 221,109.88 | 0.00 | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,109.88 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - SECTOR MUJER | 932,497.73 | 0.00 | 932,497.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 932,497.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 932,497.73 | 0.00 | 932,497.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 932,497.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES | 186,499.55 | 0.00 | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 186,499.55 | 0.00 | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,499.55 | 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 al 03/03/2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | 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 |
| 50000 | 186,499.55 | 0.00 | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 186,499.55 | 0.00 | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EJE DE ECONOMIA INICITIVAS ECONOMICAS CON APOYO A DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES | 279,749.32 | 0.00 | 279,749.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 279,749.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 279,749.32 | 0.00 | 279,749.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 279,749.32 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 279,749.32 | 0.00 | 279,749.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 279,749.32 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 279,749.32 | 0.00 | 279,749.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,749.32 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ACCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | 186,499.55 | 0.00 | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 186,499.55 | 0.00 | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 186,499.55 | 0.00 | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 186,499.55 | 0.00 | 186,499.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,499.55 | 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 |
| 005 - ACCIONES EN EJE DE EDUCACION PROGRAMA DE LA MUJER | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ACCIONES EN EJE AMBIENTE PROGRAMA DE LA MUJER | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 93,249.77 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,249.77 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - ELECTRIFICACION | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300,506.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO EL NARANJITO II CAONA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,469.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,469.79 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION N CASERIO EL NARANJITO II CAONA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,469.79 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,469.79 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,469.79 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 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 03/03/2022 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO MONTE OSCURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36.59 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION N CASERIO MONTE OSCURO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36.59 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.59 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 3,881,403.88 | 0.00 | 3,881,403.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,795,891.84 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - CULTURA | 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 PROYECTO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A FERIAS PATRONALES | 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 OBRA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 02 - DEPORTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

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 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - COMPRA E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ZAPOTE, SAN ANTONIO Y PLANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PARTICIPACION CIUDADANA | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SUBSIDIO A LA CCT | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - TRANSICION Y TRASPASO DE MANDO GOBIENO MUNICIPAL | 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 |



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 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SEGURIDAD CIUDADANA | 2,999,990.91 | 0.00 | 2,999,990.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,914,478.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 268,990.91 | 0.00 | 268,990.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 268,990.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA | 268,990.91 | 0.00 | 268,990.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 268,990.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 268,990.91 | 0.00 | 268,990.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 268,990.91 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 268,990.91 | 0.00 | 268,990.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 268,990.91 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 268,990.91 | 0.00 | 268,990.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,990.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA BALASTRERA CAONA | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 205,004.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 205,004.03 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA BALASTRERA CAONA | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 205,004.03 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 205,004.03 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,004.03 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA CAMINO HACIA GUANIQUIL | 526,000.00 | 0.00 | 526,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 529,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 526,000.00 | 0.00 | 526,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 529,400.00 | 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 03/03/2022 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 526,000.00 | 0.00 | 526,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 529,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA CAMINO HACIA GUANIJIQUIL | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 526,000.00 | 0.00 | 526,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 529,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 526,000.00 | 0.00 | 526,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,484.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,484.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,484.99 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS FRENTE DONDE ISABEL CASTILLO | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,484.99 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.99 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CARRETERA QUE CONDUCE A COQUIN | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 459,580.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 459,580.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 459,580.91 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CARRETERA QUE CONDUCE A COQUIN | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 459,580.91 | 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 03/03/2022 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,580.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO SAN JOSE DESVIO A SAN ANTONIO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO SAN JOSE DESVIO A SAN ANTONIO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA ANIBAL ALBERTO A DONDE FINADO ATILIANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SANTA ISABEL CENALACA ANIBAL ALBERTO A DONDE FINADO ATILIANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 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 03/03/2022 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - COMPRA DE ACOMETIDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CASERIO SAN FRANCISCO A LAS PILITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE ACOMETIDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CASERIO SAN FRANCISCO A LAS PILITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - PRESERVACION AL PATRIMONIO | 251,412.97 | 0.00 | 251,412.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 251,412.97 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SAN SIMON SOSOAL Y SAN ANDRES CENTRO | 251,412.97 | 0.00 | 251,412.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 251,412.97 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SAN SIMON SOSOAL Y SAN ANDRES CENTRO | 251,412.97 | 0.00 | 251,412.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 251,412.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 251,412.97 | 0.00 | 251,412.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 251,412.97 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 251,412.97 | 0.00 | 251,412.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 251,412.97 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 151,412.97 | 0.00 | 151,412.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,412.97 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PRO HONDURAS | 1,864,995.45 | 0.00 | 1,864,995.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,948,995.45 | 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 |
| 01 - APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN) | 1,100,963.70 | 0.00 | 1,100,963.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,963.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,100,963.70 | 0.00 | 1,100,963.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,963.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE | 301,963.70 | 0.00 | 301,963.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 301,963.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 301,963.70 | 0.00 | 301,963.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 301,963.70 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 301,963.70 | 0.00 | 301,963.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 301,963.70 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 301,963.70 | 0.00 | 301,963.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,963.70 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES FAMILIARES Y AGRO-FORESTALES | 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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PAGO A TÉCNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PNAE) | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - AGRO-FERIA ALIMENTARIA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

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 03/03/2022 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 11-001-01 20 3 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PARA EL COMBATE DE LA ROYA Y MAS PROBLEMAS DE LA CAFICULTORA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 3 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 006 - CONTRA PARTE CONEANFO | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 007 - CONTRA-PARTE COCEPRADIL | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 5 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - RED VIAL | 604,031.75 | 0.00 | 604,031.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,031.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROYECTO CONTRUCCION APERTURA DE CALLE HASIA LA CHORRERA SAN ANDRES CENTRO | 56,031.75 | 0.00 | 56,031.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,031.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROYECTO CONTRUCCION APERTURA DE CALLE HASIA LA CHORRERA SAN ANDRES CENTRO | 56,031.75 | 0.00 | 56,031.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,031.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 56,031.75 | 0.00 | 56,031.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,031.75 | 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 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | al 03/03/2022 | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 56,031.75 | 0.00 | 56,031.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,031.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 56,031.75 | 0.00 | 56,031.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,031.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO DEL TABLON CARRETERA QUE CONDUCE DONDE JAIME ARDON | 548,000.00 | 0.00 | 548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 548,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 548,000.00 | 0.00 | 548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 548,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO DEL TABLON CARRETERA QUE CONDUCE DONDE JAIME ARDON | 548,000.00 | 0.00 | 548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 548,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 548,000.00 | 0.00 | 548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 548,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 548,000.00 | 0.00 | 548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - REPARACION DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR, SANTA ROSITA, A PEÑA BALNACA CON TRACTOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR, SANTA ROSITA, A PEÑA BALNACA CON TRACTOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 1 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 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - APERTURA CARRETERA CASERIO CONGOLON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,500.00 | 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 - APERTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARRETERA CASERIO | | | | | | | | | | | |
| CONGOLON | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 23400 15-013-01 20 1 | Mantenimiento y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reparación de Obras | | | | | | | | | | |
| | Civiles e Instalaciones | | | | | | | | | | |
| | Varias | | | | | | | | | | |
| 005 - APERTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARRETERA | | | | | | | | | | | |
| GUANIQUIL AL RIO | | | | | | | | | | | |
| SAINA | | | | | | | | | | | |
| 001 - APERTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARRETERA | | | | | | | | | | | |
| GUANIQUIL AL RIO | | | | | | | | | | | |
| SAINA | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 23400 11-001-01 20 1 | Mantenimiento y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reparación de Obras | | | | | | | | | | |
| | Civiles e Instalaciones | | | | | | | | | | |
| | Varias | | | | | | | | | | |
| 03 - TURISMO | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE UN | | | | | | | | | | | |
| PARQUE TURISTICO EN | | | | | | | | | | | |
| LA CHORRERA SAN | | | | | | | | | | | |
| ANDRES CENTRO | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROYECTO | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE | | | | | | | | | | | |
| UN PARQUE | | | | | | | | | | | |
| TURISTICO EN LA | | | | | | | | | | | |
| CHORRERA SAN | | | | | | | | | | | |
| ANDRES CENTRO | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reparación de Obras | | | | | | | | | | |
| | Civiles e Instalaciones | | | | | | | | | | |
| | Varias | | | | | | | | | | |
| 14 - INFRAESTRUCTURA | 2,064,995.45 | 0.00 | 2,064,995.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,072,042.94 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO | 619,499.54 | 0.00 | 619,499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 619,499.54 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |



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 PROYECTO | 619,499.54 | 0.00 | 619,499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 619,499.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 186,499.54 | 0.00 | 186,499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,499.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 186,499.54 | 0.00 | 186,499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,499.54 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 186,499.54 | 0.00 | 186,499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,499.54 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 186,499.54 | 0.00 | 186,499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,499.54 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CUOTA DE LA AMHON | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 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 |
| 003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO REPARACION DE TECHO CASA COMUNAL BADO HONDO | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO REPARACION DE TECHO CASA COMUNAL BADO HONDO | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 03/03/2022 Saldo Por Pagar |
| 03 - RED VIAL | 1,245,495.91 | 0.00 | 1,245,495.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,252,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRÉS A SUNSUNLACA | 345,495.91 | 0.00 | 345,495.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 345,495.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRÉS A SUNSUNLACA | 345,495.91 | 0.00 | 345,495.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 345,495.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 345,495.91 | 0.00 | 345,495.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 345,495.91 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 345,495.91 | 0.00 | 345,495.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 345,495.91 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 345,495.91 | 0.00 | 345,495.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,495.91 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DE CAONA A LIQUIDAMBAR PLANES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DE CAONA A LIQUIDAMBAR PLANES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 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 | 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 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA,CHOLUZNATE,SA N BUENO,BUENA VISTA,EL BROTON,SAN GABRIL,SAN JOSE,JAGUA,CORRAL DE PIEDRA,AGUA CALIENTE | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA,CHOLUZNATE, SAN BUENO,BUENA VISTA,EL BROTON,SAN GABRIL,SAN JOSE,JAGUA,CORRAL DE PIEDRA,AGUA CALIENTE | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA,SANTA ROSITA,SAN NICOLAS,IGUATAYA,MO CAL,OCOTE SOLO CAPUCA,SAN RAMON,SAN BARTOLO,MONTE OSCURO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA,SANTA ROSITA,SAN NICOLAS,IGUATAYA, MOCAL,OCOTE SOLO CAPUCA,SAN RAMON,SAN BARTOLO,MONTE OSCURO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 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 Pre Compromiso | 1/2/2022 Compromiso | al 28/2/2022 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PAGO DE CONTRA PARTE QUE CORRESPONDE AL 20% DEL VALOR DEL PROYECTO PAVIMENTACION FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAGO DE CONTRA PARTE QUE CORRESPONDE AL 20% DEL VALOR DEL PROYECTO PAVIMENTACION FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47220 11-001-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - REPARACION DE CARRETERA CON PATROL DE CORAL DE PIEDRA , LA CANFURA,SAN SIMON MOCAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,047.49 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA CON PATROL DE CORAL DE PIEDRA , LA CANFURA,SAN SIMON MOCAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,047.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,047.49 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,047.49 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,047.49 | 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 Pre Compromiso | 1/2/2022 al 28/2/2022 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022 | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - GARANTIAS DE PROYECTOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5% | | | | | | | | | | | |
| 001 - OBRAS VARIAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DEVOLUCION DE GARANTIAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12910 15-013-01 20 5 Contratos Especiales | 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 |
| TOTAL: | 19,653,991.59 | 0.00 | 19,653,991.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,703,129.42 | 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/j9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWHoiBGub5jgvxVfeMn3Ex8gjlhUiDt4jSldHG7/A1oP3BHbZOWhkSeKucgy2pf1DOfuefVKyOKctFU6O+VXkm/UC2EvHuBYXuOpNrogP4hGphR+NqS1LK2tWOaDs/kcf2+yJEd/zLDgXIIOzKqDt05JNb2WIHAyDLKVZqkMUG4Skrfm3LYp5grM=