



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			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	3,896,379.11	779,604.06	4,675,983.17	17,205.63	354,667.29	354,667.29	354,667.29	4,283,841.00	0.00	0.00				
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,896,379.11	779,604.06	4,675,983.17	17,205.63	354,667.29	354,667.29	354,667.29	4,283,841.00	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	3,896,379.11	779,604.06	4,675,983.17	17,205.63	354,667.29	354,667.29	354,667.29	4,283,841.00	0.00	0.00				
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,326,230.00	515,973.54	1,842,203.54	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	1,800,203.54	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	1,326,230.00	515,973.54	1,842,203.54	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	1,800,203.54	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,153,790.00	515,973.54	1,669,763.54	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	1,627,763.54	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00				
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00				
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00				
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00				
11800 11-001-01 10 1 Dietas	120,000.00	515,973.54	635,973.54	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	593,973.54	0.00	0.00				
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	172,440.00	0.00	172,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,440.00	0.00	0.00				
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00				
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	148,441.55	0.00	148,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	148,441.55	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	148,441.55	0.00	148,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	148,441.55	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,441.55	0.00	143,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	143,441.55	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,952.50	0.00	60,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,952.50	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	60,952.50	0.00	60,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,952.50	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,158.75	0.00	10,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.75	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,158.75	0.00	10,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.75	0.00	0.00				
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,219.05	0.00	1,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.05	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				
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,379.50	0.00	159,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	159,379.50	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	159,379.50	0.00	159,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	159,379.50	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,379.50	0.00	159,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	159,379.50	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,725.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,725.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,287.50	0.00	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.50	0.00	0.00				
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,287.50	0.00	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.50	0.00	0.00				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			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 09/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,354.50	0.00	1,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.50	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL		1,807,545.82	263,630.52	2,071,176.34	17,205.63	306,645.29	306,645.29	306,645.29	0.00	0.00	1,727,056.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,807,545.82	263,630.52	2,071,176.34	17,205.63	306,645.29	306,645.29	306,645.29	0.00	0.00	1,727,056.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		248,325.95	0.00	248,325.95	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,255.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,653.10	0.00	84,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,653.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,653.10	0.00	84,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,653.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,108.85	0.00	14,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,108.85	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,108.85	0.00	14,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,108.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,693.06	0.00	1,693.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.06	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	42,108.99	0.00	42,108.99	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,038.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		678,185.64	0.00	678,185.64	16,135.63	114,099.50	114,099.50	114,099.50	0.00	0.00	538,050.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	5,135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,864.37	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	105,099.50	105,099.50	105,099.50	0.00	0.00	86,900.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	27,419.15	0.00	27,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,419.15	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	3,368.80	0.00	3,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.80	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	17,397.69	0.00	17,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,397.69	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	881,034.23	263,630.52	1,144,664.75	0.00	192,545.79	192,545.79	192,545.79	0.00	0.00	941,749.71	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	52,432.79	52,432.79	52,432.79	0.00	0.00	12,197.96	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,119.60	51,119.60	51,119.60	0.00	0.00	48,880.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	397,055.57	163,630.52	560,686.09	0.00	88,993.40	88,993.40	88,993.40	0.00	0.00	471,692.69	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	212,978.66	0.00	212,978.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,978.66	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
	005 - CONTABILIDAD Y FINANZAS	149,110.24	0.00	149,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,110.24	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	149,110.24	0.00	149,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,110.24	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	139,110.24	0.00	139,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,110.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	118,224.00	0.00	118,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,224.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,182.24	0.00	1,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.24	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	006 - CONTROL TRIBUTARIO	305,672.00	0.00	305,672.00	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	305,672.00	0.00	305,672.00	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	300,672.00	0.00	300,672.00	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00	0.00	294,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,272.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00	0.00	65,978.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS		1,851,874.24	176,633.64	2,028,507.88	12,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,463.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,851,874.24	176,633.64	2,028,507.88	12,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,463.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,851,874.24	176,633.64	2,028,507.88	12,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,463.88	0.00	0.00
001 - CATASTRO MUNICIPAL		141,620.24	0.00	141,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,620.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		141,620.24	0.00	141,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,620.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		139,120.24	0.00	139,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,120.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	59,122.00	0.00	59,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,122.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,182.24	0.00	1,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.24	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		138,852.00	0.00	138,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,852.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		138,852.00	0.00	138,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,852.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		138,852.00	0.00	138,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,852.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
003 - MOTORISTAS MUNICIPALES		419,422.00	0.00	419,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,422.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		419,422.00	0.00	419,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,422.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		409,422.00	0.00	409,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,422.00	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	177,336.00	0.00	177,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,336.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	177,336.00	0.00	177,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,336.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,630.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,256.00	0.00	29,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - FONTANERIA MUNICIPAL	173,928.00	0.00	173,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,928.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,928.00	0.00	173,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,928.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,928.00	0.00	173,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,928.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	226,264.00	0.00	226,264.00	12,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,264.00	0.00	226,264.00	12,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,264.00	0.00	226,264.00	12,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,220.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	36,132.00	0.00	36,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,132.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	36,132.00	0.00	36,132.00	12,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,088.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	133,002.00	0.00	133,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,002.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,002.00	0.00	133,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,002.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,002.00	0.00	133,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,002.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,926.00	0.00	4,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.00	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 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,928.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,928.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,928.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
008 - ADMINISTRACION DE CLINICA MUNICIPAL	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,928.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,928.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,928.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO	133,002.00	0.00	133,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,002.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,002.00	0.00	133,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,002.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,002.00	0.00	133,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,002.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,926.00	0.00	4,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y EMPREDIMIENTO	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,928.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,928.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,928.00	0.00	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,928.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,112.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,112.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD DE ASEO MUNICIPAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	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 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
012 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	165,346.14	165,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00		165,346.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	165,346.14	165,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00		165,346.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	165,346.14	165,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00		165,346.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	165,346.14	165,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,346.14	0.00	0.00
013 - ADMINISTRACION DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	0.00	11,287.50	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		11,287.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,287.50	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		11,287.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,287.50	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		11,287.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	11,287.50	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.50	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,536,240.88	5,963,541.11	11,499,781.99	633,823.03	1,429,908.62	1,429,908.62	1,429,908.62		9,352,121.42	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,150,000.00	100,000.00	1,250,000.00	33,047.00	127,405.99	127,405.99	127,405.99		1,080,205.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	7,100.00	55,596.00	55,596.00	55,596.00		382,362.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PLAN MARCO DE EDUCACION DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	7,100.00	55,596.00	55,596.00	55,596.00		232,362.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	7,100.00	55,596.00	55,596.00	55,596.00		232,362.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	7,100.00	55,596.00	55,596.00	55,596.00		232,362.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	7,100.00	55,596.00	55,596.00	55,596.00	0.00	232,362.00	0.00	0.00
002 - APOYO CON BONOS EDUCATIVOS	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN TIERRA COLORADA	200,000.00	0.00	200,000.00	25,947.00	54,809.99	54,809.99	54,809.99	54,809.99		114,843.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	25,947.00	54,809.99	54,809.99	54,809.99	54,809.99		114,843.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN TIERRA COLORADA	200,000.00	0.00	200,000.00	25,947.00	54,809.99	54,809.99	54,809.99	54,809.99		114,843.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	25,947.00	54,809.99	54,809.99	54,809.99	54,809.99		114,843.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	25,947.00	54,809.99	54,809.99	54,809.99	54,809.99	0.00	114,843.01	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE GALERAS PARA TALLERES VOCACIONALES	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE GALERAS PARA TALLERES VOCACIONALES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA BODEGA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL OCOTILLO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA BODEGA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL OCOTILLO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO	2,453,240.88	109,675.96		2,562,916.84	123,251.00	193,960.38	193,960.38	193,960.38		2,198,318.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,200,000.00	0.00		2,200,000.00	12,000.00	173,860.38	173,860.38	173,860.38		1,989,152.62	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	161,360.38	161,360.38	161,360.38		1,613,652.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	161,360.38	161,360.38	161,360.38		1,613,652.62	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	161,360.38	161,360.38	161,360.38		1,613,652.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	161,360.38	161,360.38	161,360.38	0.00	1,613,652.62	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 al 09/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	12,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		375,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	12,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		375,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	12,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		375,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	12,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	133,240.88	0.00	133,240.88	21,879.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		79,961.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	133,240.88	0.00	133,240.88	21,879.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		79,961.96	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	133,240.88	0.00	133,240.88	21,879.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		79,961.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	133,240.88	0.00	133,240.88	21,879.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		79,961.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,240.88	0.00	133,240.88	21,879.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	79,961.96	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	89,372.00	900.00	900.00	900.00		29,728.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	89,372.00	900.00	900.00	900.00		29,728.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	89,372.00	900.00	900.00	900.00		29,728.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	89,372.00	900.00	900.00	900.00		29,728.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	89,372.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,728.00	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 - CONSTRUCCION DE REPRESA EL PALMO	0.00	59,675.96	59,675.96	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		54,475.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	59,675.96	59,675.96	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		54,475.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REPRESA EL PALMO	0.00	59,675.96	59,675.96	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		54,475.96	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,675.96	59,675.96	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		54,475.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	54,675.96	54,675.96	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	49,475.96	0.00	0.00
47110 22-178-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
03 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,167,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGUN ACUERDO DE TASA AMBIENTAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,000.00	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
002 - SUBSIDIOS PARA CAPACITACIONES SOBRE MANEJO DE LA BASURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS	177,000.00	0.00	177,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		161,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS	177,000.00	0.00	177,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		161,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	0.00	177,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		161,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		64,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 4 Diésel	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 20 4 Repuestos y Accesorios	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
002 - ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS MADERABLES, FORESTALES Y FRUTALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS MADERABLES, FORESTALES Y FRUTALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 28/2/2022	al 28/2/2022	al 28/2/2022	1/2/2022	al 28/2/2022	al 28/2/2022			Saldo Disponible	al 09/03/2022	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35300 11-001-01 20 4 Abonos y Fertilizantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 20 4 Repuestos y Accesorios	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
04 - VIAS DE COMUNICACION	750,000.00	0.00	750,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-CANDELARIA	250,000.00	0.00	250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-CANDELARIA	250,000.00	0.00	250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO EL TULAR-CANDELARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO EL TULAR-CANDELARIA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA- EL OCOTAL	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
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA- EL OCOTAL	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
000 - SIN OBRA	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	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA- LAS LAGUNAS	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



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 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA- LAS LAGUNAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMA DE VIVIENDAS SOCIALES	0.00	5,753,865.15	5,753,865.15	443,525.03	1,104,542.25	1,104,542.25	1,104,542.25		4,186,597.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ARADA	0.00	278,708.94	278,708.94	21,500.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		114,008.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	21,500.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		114,008.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ARADA	0.00	278,708.94	278,708.94	21,500.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		114,008.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	21,500.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		114,008.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	21,500.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	114,008.94	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTAL	0.00	278,708.94	278,708.94	22,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		190,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	22,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		190,708.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTAL	0.00	278,708.94	278,708.94	22,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		190,708.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	22,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		190,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	22,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	190,708.94	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL JIMILILE	0.00	278,708.94	278,708.94	8,000.00	0.00	0.00	0.00		270,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	8,000.00	0.00	0.00	0.00		270,708.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022		al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 -	0.00	278,708.94	278,708.94	8,000.00	0.00	0.00	0.00					0.00		270,708.94	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES JIMILILE																
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	8,000.00	0.00	0.00	0.00					0.00		270,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,708.94	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES TIERRA COLORADA	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		278,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		278,708.94	0.00	0.00
001 -	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		278,708.94	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES TIERRA COLORADA																
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		278,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,708.94	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES SORCA	0.00	278,708.94	278,708.94	9,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00					15,000.00		250,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	9,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00					15,000.00		250,708.94	0.00	0.00
001 -	0.00	278,708.94	278,708.94	9,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00					15,000.00		250,708.94	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES SORCA																
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	9,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00					15,000.00		250,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	9,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,708.94	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTILLO	0.00	278,708.94	278,708.94	10,000.00	0.00	0.00	0.00					0.00		268,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	10,000.00	0.00	0.00	0.00					0.00		268,708.94	0.00	0.00
001 -	0.00	278,708.94	278,708.94	10,000.00	0.00	0.00	0.00					0.00		268,708.94	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTILLO																



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	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	10,000.00	0.00	0.00	0.00		268,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,708.94	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES BRISAS DE ORO	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		274,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		274,708.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES BRISAS DE ORO	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		274,708.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		274,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	274,708.94	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES HIERBA BUENA	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES HIERBA BUENA	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,708.94	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LAS MARIAS	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LAS MARIAS	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,708.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL PALMO	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL PALMO	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,708.94	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LA CUCHILLA	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LA CUCHILLA	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,708.94	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LOS DANTOS	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LOS DANTOS	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,708.94	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CAULOTALES	0.00	278,708.94	278,708.94	15,000.00	0.00	0.00	0.00		263,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	15,000.00	0.00	0.00	0.00		263,708.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 28/2/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	278,708.94	278,708.94	15,000.00	0.00	0.00	0.00		263,708.94	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CAULOTALES											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	15,000.00	0.00	0.00	0.00		263,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,708.94	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LOS PLANES	0.00	278,708.94	278,708.94	10,000.00	0.00	0.00	0.00		268,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	10,000.00	0.00	0.00	0.00		268,708.94	0.00	0.00
001 -	0.00	278,708.94	278,708.94	10,000.00	0.00	0.00	0.00		268,708.94	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LOS PLANES											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	10,000.00	0.00	0.00	0.00		268,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,708.94	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL TULAR	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
001 -	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL TULAR											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		278,708.94	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.94	278,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,708.94	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CANDELARIA	0.00	278,708.98	278,708.98	25,000.00	0.00	0.00	0.00		253,708.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,708.98	278,708.98	25,000.00	0.00	0.00	0.00		253,708.98	0.00	0.00
001 -	0.00	278,708.98	278,708.98	25,000.00	0.00	0.00	0.00		253,708.98	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CANDELARIA											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/03/2022 Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,708.98		278,708.98	25,000.00	0.00	0.00	0.00		253,708.98	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	278,708.98		278,708.98	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,708.98	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	1,294,522.07		1,294,522.07	323,025.03	891,542.25	891,542.25	891,542.25		79,954.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	1,294,522.07		1,294,522.07	323,025.03	891,542.25	891,542.25	891,542.25		79,954.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,294,522.07		1,294,522.07	323,025.03	891,542.25	891,542.25	891,542.25		79,954.79	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,294,522.07		1,294,522.07	323,025.03	891,542.25	891,542.25	891,542.25		79,954.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,294,522.07		1,294,522.07	323,025.03	891,542.25	891,542.25	891,542.25	0.00	79,954.79	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,163,566.22	110,000.00		3,273,566.22	48,381.00	318,018.00	318,018.00	318,018.00		2,737,895.92	0.00	150,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,933,566.22	10,000.00		1,943,566.22	18,381.00	257,675.00	257,675.00	257,675.00		1,648,238.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	1,533,566.22	0.00		1,533,566.22	0.00	123,675.00	123,675.00	123,675.00		1,394,619.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,533,566.22	0.00		1,533,566.22	0.00	123,675.00	123,675.00	123,675.00		1,394,619.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	1,533,566.22	0.00		1,533,566.22	0.00	123,675.00	123,675.00	123,675.00		1,394,619.92	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,533,566.22	0.00		1,533,566.22	0.00	123,675.00	123,675.00	123,675.00		1,394,619.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,533,566.22	0.00		1,533,566.22	0.00	123,675.00	123,675.00	123,675.00	0.00	1,394,619.92	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA ALDEA EL OCOTAL	250,000.00	0.00		250,000.00	18,381.00	0.00	0.00	0.00		227,619.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	18,381.00	0.00	0.00	0.00		227,619.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA ALDEA EL OCOTAL	250,000.00	0.00		250,000.00	18,381.00	0.00	0.00	0.00		227,619.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	18,381.00	0.00	0.00	0.00		227,619.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	18,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,619.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA ALDEA LAS LAGUNAS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		16,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		16,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		16,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA ALDEA LAS LAGUNAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		16,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTADIO MUNICIPAL JOSE ARNOLD AVELAR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTADIO MUNICIPAL JOSE ARNOLD AVELAR											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	650,000.00	100,000.00	750,000.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		556,700.00	0.00	150,000.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	100,000.00	750,000.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		556,700.00	0.00	150,000.00
001 - SUBSIDIO A COMITE DE TRASPASO DE MANDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	150,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	150,000.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE CABILDOS ABIERTOS Y REUNIONES DE CORPORACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			227,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			227,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			227,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			227,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00			79,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00			79,700.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00			79,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00		79,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00			79,700.00	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	520,000.00	0.00	520,000.00	30,000.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00			472,957.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	0.00	520,000.00	30,000.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00			472,957.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE FERIAS PATRONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00			72,957.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00			72,957.00	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 09/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00			72,957.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	0.00		72,957.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A IGLESIAS E INSTITUCIONES CULTURALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
55210 11-001-01 20 7 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,581,783.11	0.00	1,581,783.11	0.00	45,106.63	45,106.63	45,106.63			1,536,676.48	0.00	0.00	
01 - TURISMO	681,783.11	0.00	681,783.11	0.00	26,462.63	26,462.63	26,462.63			655,320.48	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	681,783.11	0.00	681,783.11	0.00	26,462.63	26,462.63	26,462.63			655,320.48	0.00	0.00	
001 - APOYO A COMITE DE TURISMO	681,783.11	0.00	681,783.11	0.00	26,462.63	26,462.63	26,462.63			655,320.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	681,783.11	0.00	681,783.11	0.00	26,462.63	26,462.63	26,462.63			655,320.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	681,783.11	0.00	681,783.11	0.00	26,462.63	26,462.63	26,462.63			655,320.48	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	681,783.11	0.00	681,783.11	0.00	26,462.63	26,462.63	26,462.63	0.00		655,320.48	0.00	0.00	
02 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,044.00	15,044.00	15,044.00			434,956.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,044.00	15,044.00	15,044.00			434,956.00	0.00	0.00	
001 - OTROS SERVICIOS TECNICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,044.00	15,044.00	15,044.00			434,956.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,044.00	15,044.00	15,044.00			434,956.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,044.00	15,044.00	15,044.00			434,956.00	0.00	0.00	
24720 11-001-01 10 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,044.00	15,044.00	15,044.00	0.00		434,956.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			446,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			446,400.00	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS CAMPESINOS PARA PRODUCIR GRANOS BASICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			446,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			446,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			446,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		446,400.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	339,979.99	1,354,522.07	1,694,502.06	186,020.97	768,837.75	768,837.75	768,837.75			716,543.34	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIONES MUNICIPALES	339,979.99	100,000.00	439,979.99	39,934.97	60,000.00	60,000.00	60,000.00			340,045.02	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00			183,050.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00			183,050.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00			183,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00			183,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,050.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO	139,979.99	0.00	139,979.99	22,984.97	0.00	0.00	0.00			116,995.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	139,979.99	0.00	139,979.99	22,984.97	0.00	0.00	0.00			116,995.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO	139,979.99	0.00	139,979.99	22,984.97	0.00	0.00	0.00		116,995.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	139,979.99	0.00	139,979.99	22,984.97	0.00	0.00	0.00		116,995.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	139,979.99	0.00	139,979.99	22,984.97	0.00	0.00	0.00	0.00	116,995.02	0.00	0.00
02 - PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	0.00	1,254,522.07	1,254,522.07	146,086.00	708,837.75	708,837.75	708,837.75		376,498.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,254,522.07	1,254,522.07	146,086.00	708,837.75	708,837.75	708,837.75		376,498.32	0.00	0.00
001 - PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	0.00	1,254,522.07	1,254,522.07	146,086.00	708,837.75	708,837.75	708,837.75		376,498.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,254,522.07	1,254,522.07	146,086.00	708,837.75	708,837.75	708,837.75		376,498.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	415,540.42	415,540.42	415,540.42		184,459.58	0.00	0.00
42240 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	415,540.42	415,540.42	415,540.42	0.00	184,459.58	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	654,522.07	654,522.07	146,086.00	293,297.33	293,297.33	293,297.33		192,038.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	654,522.07	654,522.07	146,086.00	293,297.33	293,297.33	293,297.33	0.00	192,038.74	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,633,557.74	0.00	1,633,557.74	90,000.00	0.00	0.00	0.00		1,543,557.74	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,633,557.74	0.00	1,633,557.74	90,000.00	0.00	0.00	0.00		1,543,557.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,633,557.74	0.00	1,633,557.74	90,000.00	0.00	0.00	0.00		1,543,557.74	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TSC	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,335.12	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	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 09/03/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,391,754.62	0.00	1,391,754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,754.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,391,754.62	0.00	1,391,754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,754.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,391,754.62	0.00	1,391,754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,754.62	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	1,391,754.62	0.00	1,391,754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,754.62	0.00	0.00	
Equipo de Transporte Terrestre para Personas													
16 - ATENCION A LA MUJER	790,891.55	0.00	790,891.55	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	786,891.55	0.00	0.00	
01 - PROGRAMAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA MUJER	790,891.55	0.00	790,891.55	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	786,891.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	127,694.30	0.00	127,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,694.30	0.00	0.00	
001 - DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACION	127,694.30	0.00	127,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,694.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	127,694.30	0.00	127,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,694.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,694.30	0.00	127,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,694.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	127,694.30	0.00	127,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,694.30	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - PROMOCION Y CAPACITACION A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES	209,335.10	0.00	209,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.10	0.00	0.00	
001 - APOYO A PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER	209,335.10	0.00	209,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	209,335.10	0.00	209,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.10	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 09/03/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,335.10	0.00	209,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00		209,335.10	0.00	0.00				
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacitación	209,335.10	0.00	209,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.10	0.00	0.00				
002 - APOYO EN PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER	453,862.15	0.00	453,862.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		449,862.15	0.00	0.00				
001 - APOYO EN PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER	453,862.15	0.00	453,862.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		449,862.15	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	453,862.15	0.00	453,862.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		449,862.15	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	453,862.15	0.00	453,862.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		449,862.15	0.00	0.00				
24710 11-001-01 20 7 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	453,862.15	0.00	453,862.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	449,862.15	0.00	0.00				
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES	1,000,000.00	354,522.07	1,354,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,522.07	0.00	0.00				
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,000,000.00	354,522.07	1,354,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,522.07	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	354,522.07	1,354,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,522.07	0.00	0.00				
001 - AMORTIZACION DE DEUDA	1,000,000.00	354,522.07	1,354,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,522.07	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	354,522.07	1,354,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,522.07	0.00	0.00				
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,000,000.00	354,522.07	1,354,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,522.07	0.00	0.00				
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	900,000.00	150,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00				
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	100,000.00	204,522.07	304,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,522.07	0.00	0.00				
TOTAL:	19,794,272.84	8,738,822.95	28,533,095.79	987,474.63	2,920,538.29	2,920,538.29	2,920,538.29	0.00	24,328,513.40	0.00	150,000.00				

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/j9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHiDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o4+DpX30YVWvIUATEnk0Z1d3VHi27lu6NHgqecZUuNwUr85IsSkqxJ5v5407T3ylCcUKSGyZKwu06fJvurdCKddJl4/tNwlQo2IYhNKE2N
 AfqdBzI+KxAg43rHGqcMA3pc5UCLzKcUxvFbNtue9vEn+IywNRMEnYlg==